

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	20(M)	01/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS				0	0	0
										0	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				87362246	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				1095198	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				31065	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				32088	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				10562023	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				17603490	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				13856085	0
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411				0	130542195
									Total Comprobante	130,542,195	130,542,195
5	21(M)	01/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	ASIENTO DE TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO AL RESULTADO ACUMULADO				0	0	0
										0	0
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				0	905558430
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				905558430	0
									Total Comprobante	905,558,430	905,558,430

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE
Total Dia:										1,036,100,625	1,036,100,625
1	1(M)	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				190576	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				200000	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				3233	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6467	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				3233	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				16475	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				27457	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				452661	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				100233	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				258664	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				24179	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				348000	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	27457

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

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	393809
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	579069
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	282843
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	348000
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1737040	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				221702	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	190576
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	200000
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	3233
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6467
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	3233
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	16475
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	27457
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	452661
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	100233

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

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	258664
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	24179
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	348000
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	310792
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-28
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	16800
									Total Comprobante	3,589,920	3,589,920
									Total Dia:	3,589,920	3,589,920
3	1(M)	03/01/2024	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PENALOZA	ARRIENDO MES DE ENERO 2024 DE APARCADERO MUNICIPAL POR UN PERIODO DE 12 MESES S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 038/02.01.2023		DECRETO ALCALDICIO 31/10/2023	2865	0	1	0
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	592764
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				592764	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1737040
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				532031	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	221702

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

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			1426711	0
								Total Comprobante	2,551,506	2,551,506
1	2(M)	03/01/2024		Ingresos día 03/01/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO			175565	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5000	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)			32330	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS			32330	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			3233	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			6467	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)			175930	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI			293217	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			459128	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM			145500	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			578466	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			46625	0

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

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	293217
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	216128
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	819355
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	625091
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1781845	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				293217	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	175565
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	32330
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	32330
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	3233
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	6467
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	175930
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	293217
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	459128

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	145500
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	578466
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			0	46625
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-45
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES			0	17850
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG			0	103466
									0	0
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS			0	1179222
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1179222	0
								Total Comprobante	5,208,075	5,208,075
5	6(M)	03/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 03/12/2023	Formulario de Ingresos	2	0		0
						03/12/2023			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	1781845
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			95940	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			542077	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			95940	0

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

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				127920	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				33262	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	293217
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1179923	0
									Total Comprobante	2,075,062	2,075,062
									Total Dia:	9,834,643	9,834,643
5	2(M)	04/01/2024	8209057-6	GUILLERMO ARIAS DEL CANTO	CIERRE CAJA CHICA AÑO 2023 , . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°41.-		Rendición 04/01/2024	5	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				114841	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	400000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	990
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				990	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	117038
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				117038	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	167131
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				167131	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				990	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				284169	0
									Total Comprobante	685,159	685,159
1	3(M)	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				299225	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				336262	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				23602	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32333	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				266936	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				444895	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				523794	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				274833	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				468831	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				290996	0

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

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.				1163989	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				53700	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				95970	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	444895
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	95970
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	664089
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1097896
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1977516
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4476483	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				454546	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	299225
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	336262
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	23602
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32333

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	10100716
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				10100716	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				100000	0
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				300000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	300000
									Total Comprobante	19,712,111	19,712,111
3	4(M)	04/01/2024	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA Y MANTENCION PAGINA WEB, DICIEMBRE 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°53.-		FACTURA ELECTRONICA	188	0	11	0
							22/12/2023			0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	135000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				135000	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				100000	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										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		335,000	335,000
3	5(M)	04/01/2024	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 31/12/2023	37110	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	102010
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				102010	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				100000	0
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				1641966	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	1641966
								Total Comprobante		1,843,976	1,843,976

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

[illegible]

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

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	4476483
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				205202	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				911910	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				329372	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	454546
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3484545	0
									Total Comprobante	6,111,201	6,111,201
3	8(M)	04/01/2024	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 31/12/2023	37070	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
									Total Comprobante	950	950
3	9(M)	04/01/2024	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 31/12/2023	37071	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	13520
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13520	0
									Total Comprobante	13,520	13,520

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	10(M)	04/01/2024	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 31/12/2023	37119	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
									Total Comprobante	950	950
3	11(M)	04/01/2024	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 31/12/2023	37109	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	38560
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38560	0
									Total Comprobante	38,560	38,560
3	12(M)	04/01/2024	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 31/12/2023	37094	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
									Total Comprobante	950	950

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	13(M)	04/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2669 QUE CORRESPONDE A LA PLAZA CAMPO NUEVO DE LOS LIRIOS		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2023	37091	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950
3	14(M)	04/01/2024	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 31/12/2023	37083	0	13	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950
3	15(M)	04/01/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°731 QUE CORRESPONDE A COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/12/2023	75805	0	14	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3750	0
								Total Comprobante		3,750	3,750

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	16(M)	04/01/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CONSUMO DE SERVICIO N° 807 QUE CORRESPONDE A COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/12/2023	75843	0	14	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3750	0
								Total Comprobante		3,750	3,750
3	17(M)	04/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	NUMERO DE CONTRATO N°461 CORRESPONDIENTE A PLAZA VILLA MARIA.		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 28/12/2023	2376	0	16	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	36040
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36040	0
								Total Comprobante		36,040	36,040
3	18(M)	04/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CONSUMO DEL SERVICIO N°166 CORRESPONDIENTE A COMITE DE AGUA POTABLE OLIVAR BAJO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 28/12/2023	2373	0	16	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5640	0
								Total Comprobante		5,640	5,640

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	19(M)	04/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°466 CORRESPONDIENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 28/12/2023	50034	0	16	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	20(M)	04/01/2024	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 28/12/2023	2374	0	16	0	
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	65480	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65480	0	
					Total Comprobante						65,480	65,480
3	21(M)	04/01/2024	16817074-2	JONATHAN GABRIEL CORREA GAVILAN	PARA GENERAR DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE EL TRAMITE NO SE REALIZARA. S/CERTIFICADO NRO 054 DE FECHA 04.01.2023.-		DECRETO ALCALDICIO 19/10/2023	2746	0	21	0	
										0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	27120	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				27120	0	
					Total Comprobante						27,120	27,120
					Total Dia:						29,484,021	29,484,021

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1(M)	05/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE CUENTAS CORRIENTES DESDE LA CUENTA GENERAL A FONDO COMUN POR PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.- // CHEQUE//		DECRETO ALCALDICIO 03/01/2024	21	69247	10	6
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10100716
					214-09-12-000-000-000	OTROS				10100716	0
									Total Comprobante	10,100,716	10,100,716
4	2(M)	05/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2024				3	6	13
										0	0
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				0	10100716
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				10100716	0
									Total Comprobante	10,100,716	10,100,716
1	4(M)	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024						
										0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				1044111	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				146666	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				6466	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				18025	0

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

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)				562571	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				937615	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				468830	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				28779	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				28778	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				276438	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	937615
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APOORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	28779
					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	28778
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1215268
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	562571
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	745268
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4706351	0

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

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				1066843	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				28778	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2071316
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	1044111
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	146666
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	6466
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	18025
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	562571
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	937615
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	468830
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	28779
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	28778
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	276438
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	206765
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-8

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				41700	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				534963	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25331	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				310392	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				3233	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				1859	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				577271	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				962117	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1267452	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				329801	0
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				1231260	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				194000	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32333	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				32333	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				244347	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				123700682	0

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

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
					115-08-99-999-000-000	OTROS				8327077	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	962117
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APOORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32333
					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	32333
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	979453
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2177757
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	123700682
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1231260
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	438347
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	8327077
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				138737641	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1061303	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32333	0

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

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	1142326
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	65208
					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	534963
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	25331
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	310392
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	3233
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	1859
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	577271
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	962117
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1267452
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	329801
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				0	1231260
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	194000
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32333
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	32333

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

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	244347					
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	123700682					
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570					
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	8327077					
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	158698					
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-93					
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	53550					
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	477221					
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	113555					
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	91					
											Total Comprobante			277,717,206	277,717,206	
					5	9(M)	08/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 08/01/2023	Formulario de Ingresos		6	0		0
											08/01/2023				0	0
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	138737641					
						111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			1391607	0					
						111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			134401436	0					

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1061303
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	32333
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4038234	0
									Total Comprobante	139,831,277	139,831,277
3	24(M)	08/01/2024	96929390-0	PREVIRE D S.A.	CANC. DE ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.			0	0	34	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	55896
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				55896	0
									Total Comprobante	55,896	55,896
3	25(M)	08/01/2024	76379284-6	TRESUR SPA	PARA GENERAR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES PROPORCIONAL DÍAS DE OCTUBRE 2023. S/CERTIFICADO DE DIDP NRO		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2023	6979	0	37	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	6525087
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6525087	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	87600
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				87600	0
									Total Comprobante	6,612,687	6,612,687

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	26(M)	08/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2023		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2589798	0	38	0	
							31/12/2023			0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	173815	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				173815	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	107865	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				107865	0	
										Total Comprobante	281,680	281,680
4	27(M)	08/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2364	6	24	9	
							04/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	44342	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				44342	0	
										Total Comprobante	44,342	44,342
4	28(M)	08/01/2024	71794300-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS BOLDOS	CANCELACION SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3325	7	25	10	
							01/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	217100	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				217100	0
									Total Comprobante	217,100	217,100
4	29(M)	08/01/2024	71774400-4	COMITE AGUA POT. RURAL EL VATICANO LAS MERCEDES	CANCELACION SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/11/2023	6240	8	26	11
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	28541
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				28541	0
									Total Comprobante	28,541	28,541
4	30(M)	08/01/2024	71518700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMALIA	CANCELACION SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 04/12/2023	2749	9	27	12
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	204748
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				204748	0
									Total Comprobante	204,748	204,748
4	31(M)	08/01/2024	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CANCELACION SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 04/12/2023	2335	10	28	13
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	107525
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				107525	0
									Total Comprobante	107,525	107,525

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	32(M)	08/01/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELACION SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2683	11	29	14
							30/11/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	200085
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				200085	0
										Total Comprobante	200,085
											200,085
4	33(M)	08/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	391167522	12	30	15
							02/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	676300
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				676300	0
										Total Comprobante	676,300
											676,300
4	34(M)	08/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CANCELACION SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	36994	13	31	16
							30/11/2023				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	589084
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				589084	0
										Total Comprobante	589,084
											589,084
										Total Dia:	426,566,471
											426,566,471

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	8(M)	09/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE IMPUESTO MES DE DICIEMBRE DE 2023 , HONORARIOS CUENTA FONDOS MIDEPLAN .- //CHEQUE//				1094	19	1
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1793317
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				1716667	0
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				76650	0
									Total Comprobante	1,793,317	1,793,317
4	9(M)	09/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE IMPUESTO MES DE DICIEMBRE DE 2023 , HONORARIOS CUENTA FONDOS EXTERNOS .- //CHEQUE//				2837	18	1
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	2747991
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				2584614	0
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				163377	0
									Total Comprobante	2,747,991	2,747,991
1	10(M)	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				2305	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				63960	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				43404	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				228931	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				64666	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				77598	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				127	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				20369	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				403248	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				672081	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				1539046	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				395067	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				598164	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				5243	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				198334	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	672081
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	501233
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2337488

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

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	801741
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8324023	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1078693	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3977744
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	88249
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	63960
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	2528
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	43404
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	228931
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	64666
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	77598
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	127
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	20369
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	403248
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	672081

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

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				28177752	0
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				507242	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8324023
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				989200	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				881034	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4427746	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1078693
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2091771	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1012965	0
									Total Comprobante	38,087,710	38,087,710
4	12(M)	09/01/2024	76510150-6	INGENIERIA Y CONST. ELECTRONICA SINEC S.A	ESTADO CANCELACION ESTADO PAGO NRO. 2 POR REPOSICION LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE SODIO A LED SECTORES DE REQUINOA**TRANSFER Y CEDIDA A FACTORING *		FACTURA 16/10/2023	7375	14	15	2
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	18823366
					114-05-15-270-000-000	APLIC. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE S				18823366	0
									Total Comprobante	18,823,366	18,823,366

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	13(M)	09/01/2024	76510150-6	INGENIERIA Y CONST. ELECTRONICA SINEC S.A	ESTADO CANCELACION ESTADO PAGO NRO. 3 Y RETENCIONES POR REPOSICION LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO DE SODIO A LED SECTORES DE REQUINOA (PRESENTA FACTURA * EL VALOR DE		FACTURA ELECTRONICA	7374	15	20	3	
							16/10/2023				0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	5896610	
					114-05-15-270-000-000	APLIC. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE S				5896610	0	
										Total Comprobante	5,896,610	5,896,610
4	14(M)	09/01/2024	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	GIRO DE FONDOS RENOVABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE DIDECO. *TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	25	16	8	19	
							03/01/2024				0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	600000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
4	15(M)	09/01/2024	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	CANCELACION POR PAGO SERVICIO DE ASESORIA Y MANTENCION PAGINA WEB, DICIEMBRE 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°53.-*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	188	17	11	20	
							22/12/2023				0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	135000	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				135000	0	
										Total Comprobante	135,000	135,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	16(M)	09/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CANCELACION POR 2023 *TRANSFER*	SERVICIO DE AGUA DICIEMBRE	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2023	37110	18	13	21	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	160740	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				160740	0	
										Total Comprobante	160,740	160,740
4	17(M)	09/01/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELACION POR N° 807 QUE CORRESPONDE A COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA. *TRANSFER*	CONSUMO DEL SERVICIO N°731 Y	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 29/12/2023	75805	19	14	22	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7500	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7500	0	
										Total Comprobante	7,500	7,500
4	18(M)	09/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 28/12/2023	2376	20	16	23	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	111410	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				111410	0	
										Total Comprobante	111,410	111,410

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	19(M)	09/01/2024	16817074-2	JONATHAN GABRIEL CORREA GAVILAN	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR, DEBIDO A QUE EL TRAMITE NO SE REALIZARA. S/CERTIFICADO NRO 054 DE FECHA 04.01.2023.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	2746	21	21	24	
							19/10/2023					
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				27120	0	
										Total Comprobante	27,120	27,120
4	20(M)	09/01/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	GIRO DE FONDOS RENOVABLE PARA MANTENCION VEHICULOS *TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	15	22	9	25	
							03/01/2024					
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				950000	0	
										Total Comprobante	950,000	950,000
4	21(M)	09/01/2024	8209057-6	GUILLERMO ARIAS DEL CANTO	GIRO DE FONDO RENOVABLE PARA SER UTILIZADOS EN AÑO 2024, EN DIVERSAS GESTIONES REALIZADAS EN LA DE DIRECCION DE SECPLA. **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	56	23	41	26	
							08/01/2024					
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				400000	0	
										Total Comprobante	400,000	400,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	22(M)	09/01/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	DEVOLUCION DE MONTO DE PERMISO DE CIRCULACION, PLACA PATENTE CWXH*62 A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA ***TRANSFER***		DECRETO ALCALDICIO	3484	24	35	27	
							29/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	33695	
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				33695	0	
										Total Comprobante	33,695	33,695
4	23(M)	09/01/2024	76379284-6	TRESUR SPA	PARA GENERAR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES PROPORCIAL DÍAS DE OCTUBRE 2023. S/CERTIFICADO DE DIDP NRO		FACTURA ELECTRONICA	6979	25	37	28	
							11/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6525087	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				6525087	0	
										Total Comprobante	6,525,087	6,525,087
4	24(M)	09/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2023.-**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2589798	26	38	29	
							31/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	173815	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				173815	0	
										Total Comprobante	173,815	173,815

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	27(M)	09/01/2024	15106151-6	JOCELYN MARIBEL ROJAS ESPINOZA	CANC. CUOTA 1/2 POR CONCILIACION JUDICIAL, CARATULA "ROJAS/ I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA", CAUSA RIT O-84-2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°86.-		DECRETO ALCALDICIO	76	0	45	0	
							08/01/2024			0	0	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	2500000	
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED				2500000	0	
										Total Comprobante	2,500,000	2,500,000
3	28(M)	09/01/2024	96941960-2	GPS CHILE SPA	POR PAGO DE SERVICIOS DE GPS VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO NOVIEMBRE Y DIC. 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°85.-ORDEN DE COMPRA 3656-1145-SE23		FACTURA ELECTRONICA	429545	0	46	0	
							30/11/2023			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	106167	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				106167	0	
										Total Comprobante	106,167	106,167
3	29(M)	09/01/2024	96941960-2	GPS CHILE SPA	POR PAGO DE SERVICIOS DE GPS VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO NOVIEMBRE Y DIC. 2023 SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°85.-		FACTURA ELECTRONICA	431969	0	46	0	
							20/12/2023			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	208658	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				208658	0	
										Total Comprobante	208,658	208,658

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	30(M)	09/01/2024	96941960-2	GPS CHILE SPA	POR PAGO DE SERVICIOS DE GPS VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO NOVIEMBRE Y DIC		FACTURA ELECTRONICA	432349	0	46	0
							31/12/2023			0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	13572
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				13572	0
								Total Comprobante		13,572	13,572
								Total Día:		93,717,017	93,717,017
1	8(M)	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				155968	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				13281	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				67899	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6467	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				18024	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				713234	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1188721	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1849445	0

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

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				358900	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				824498	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				38800	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD				25866	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				329179	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				2761	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1188721
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	255172
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2928046
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	2761
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1218343
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8658121	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1605019	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3468070
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	161310

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	108510
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	155968
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	13281
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	67899
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6467
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	18024
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	713234
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1188721
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1849445
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	358900
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	824498
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38800
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD				0	25866
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	329179
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	666077
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	2761

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

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	-32
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	66150
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	168132
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	31880
									Total Comprobante	15,856,183	15,856,183
5	10(M)	10/01/2024	13501747-7	BRAULIO NAVARRETE MORENO	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:1213 CONSERVACION EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE REQUINOA 3656-192-LE23		MEMO	169682256			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				0	200000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
5	12(M)	10/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 10/01/2024		Formulario de Ingresos	8	0		0
							10/01/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8658121
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1242143	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3532882	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1605019

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

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				5488115	0
									Total Comprobante	10,263,140	10,263,140
3	31(M)	10/01/2024	76379284-6	TRESUR SPA	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES, NOVIEMBRE 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°84.-		FACTURA ELECTRONICA 03/01/2024	7034	0	47	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	48938155
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				48938155	0
									Total Comprobante	48,938,155	48,938,155
4	171(M)	10/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. PAGO DE PERMISO CIRCULACION, PLACA PATENTE HBKT*72-3 A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA ***CHEQUE***		DECRETO ALCALDICIO 29/12/2023	3484	69250	32	30
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	56848
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				56848	0
									Total Comprobante	56,848	56,848
4	172(M)	10/01/2024	96929390-0	PREVIRE S.A.	CANC. DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE 2023				69251	33	31
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	47422116
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				47422116	0
									Total Comprobante	47,422,116	47,422,116

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	173(M)	10/01/2024	96929390-0	PREVIREO S.A.	CANC. DE ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.				69252	34	32
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	55896
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				55896	0
									Total Comprobante	55,896	55,896
4	174(M)	10/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL AREA DE EDUCACIÓN.		DECRETO ALCALDICIO	37	69253	42	33
							05/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	580816
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				580816	0
									Total Comprobante	580,816	580,816
4	175(M)	10/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. LICENCIAS MEDICAS CORRESPONDIENTES AL AREA DE SALUD.		DECRETO ALCALDICIO	38	69254	43	34
							05/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1688884
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				1688884	0
									Total Comprobante	1,688,884	1,688,884

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	176(M)	10/01/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA TRASLADOS TERRESTRES DESDE COMUNA DE SANTIAGO HACIA SANTIAGO Y TRASLADO INTERNOS EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD NRO	DECRETO ALCALDICIO 08/01/2024	70	27	39	35
									0	0
					111-02-02-000-000-000 38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	800000
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				800000	0
									Total Comprobante	800,000 800,000
4	177(M)	10/01/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA TRASLADOS TERRESTRES DESDE COMUNA DE SANTIAGO HACIA SANTIAGO Y TRASLADO INTERNOS EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS**TRANSFER**	DECRETO ALCALDICIO 08/01/2024	71	28	40	36
									0	0
					111-02-02-000-000-000 38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	800000
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				800000	0
									Total Comprobante	800,000 800,000
4	178(M)	10/01/2024	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	GIRO DE FONDO RENOVABLE PARA PROGRAMA ASISTENCIAL, PARA SER UTILIZADO EN DIVERSAS AYUDAS SOCIALES . RENDIR EN CUENTA 215.24.01.007.009 OTRAS AYUDAS -/ TRANSFER	DECRETO ALCALDICIO 08/01/2024	66	29	44	37
									0	0
					111-02-02-000-000-000 38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	700000
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				700000	0
									Total Comprobante	700,000 700,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	179(M)	10/01/2024	15106151-6	JOCELYN MARIBEL ROJAS ESPINOZA	CANC. CUOTA 1/2 POR CONCILIACION JUDICIAL, CARATULA "ROJAS/ I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA", CAUSA RIT O-84-2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°86.-CON CESION AL ABOGADO DEMANDANTE DON		DECRETO ALCALDICIO 08/01/2024	76	30	45	38
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2500000
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				2500000	0
									Total Comprobante	2,500,000	2,500,000
									Total Día:	129,862,038	129,862,038
1	9(M)	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				10004	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				9890	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				201687	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32333	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				3233	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				6898	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6467	0

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

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				16651	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				149227	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				248713	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				2011110	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				565832	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				501165	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				64666	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				64666	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				43654	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				215000	0
					221-07-01-000-000-000	Oblig.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	248713
					221-07-02-000-000-000	Oblig. POR APORTE FDO COMUN MUNIC., TAG				0	64666
					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	64666
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	290696

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

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	2732636
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	544819
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	215000
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7973615	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				263830	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				64666	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3318008
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	558154
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	10004
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	86808
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	9890
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	201687
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32333
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	3233

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

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	8584
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6467
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	16651
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	149227
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	248713
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	2011110
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	565832
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	501165
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	64666
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	64666
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	43654
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	215000
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	28021
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-59
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	77700

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
5	13(M)	11/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	45290		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16167		
					Total Comprobante							12,472,447	12,472,447
					INGRESO DEL DIA 11/01/2024	Formulario de Ingresos	9	0		0			
					11/01/2024			0	0				
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7973615		
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1837003	0		
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3533008	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	263830		
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	64666		
3	32(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2932100	0		
					Total Comprobante							8,302,111	8,302,111
					CONSUMO DEL SERVICIO N°1498388 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA LOS LIRIOS HNOS CARRERA	BOLETA ELECTRONICA	391270690	0		49	0		
					02/10/2024			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 : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	33(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1501664 CORRESPONDIENTE A SEDE LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391277269	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				600	0
								Total Comprobante		600	600
3	34(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1504954 CORRESPONDIENTE A PILETA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391264273	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				107000	0
								Total Comprobante		107,000	107,000
3	35(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1509838 QUE CORRESPONDE A LA CASONA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391172824	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	165000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				165000	0
								Total Comprobante		165,000	165,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	36(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540358 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391237455	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1377800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1377800	0
								Total Comprobante		1,377,800	1,377,800
3	37(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540381 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391237456	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	538200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				538200	0
								Total Comprobante		538,200	538,200
3	38(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540461 QUE CORRESPONDE A PLAZA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391237457	0	49	0
										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 : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	39(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540578 CORRESPONDIENTE A GIMNASIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391192086	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8000	0
								Total Comprobante		8,000	8,000
3	40(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540589 CORRESPONDIENTE A PICHIGUAO S/N ESCUELA G196		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391192087	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23600	0
								Total Comprobante		23,600	23,600
3	41(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540646 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391179638	0	49	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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
3	42(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551431 QUE CORRESPONDE A VICTORIA S/N REQUINOA.		BOLETA ELECTRONICA	391209281	0	49	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13600	0	
										Total Comprobante	13,600	13,600
3	43(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1551701 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA CORRE SN		BOLETA ELECTRONICA	391209282	0	49	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	48938155	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				48938155	0	
										Total Comprobante	48,939,255	48,939,255
3	44(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551712 QUE CORRESPONDE A CASA DE EX ESCUELA DE TOTIHUE		BOLETA ELECTRONICA	391209283	0	49	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5200	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5200	0
								Total Comprobante	5,200	5,200
3	45(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1553994 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA SAN AGUSTIN	BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391247063	0	49	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	13900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13900	0
								Total Comprobante	13,900	13,900
3	46(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1554415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO	BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391268002	0	49	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	43800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43800	0
								Total Comprobante	43,800	43,800
3	47(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557073 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PLAZA	FACTURA ELECTRONICA 28/12/2023	20888366	0	49	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	544900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			544900	0
								Total Comprobante	544,900	544,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	48(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557583 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391234065	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				300	0
								Total Comprobante		300	300
3	49(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557850 CORRESPONDIENTE A POB. NUEVO AMANECER MULTICANCHA.-		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391255389	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1600	0
								Total Comprobante		1,600	1,600
3	50(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1556014 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA PICHIGUAO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391257808	0	49	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 : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	51(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1559303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391169994	0	49	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	228000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				228000	0	
										Total Comprobante	228,000	228,000
3	52(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1559338 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391169995	0	49	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				48700	0	
										Total Comprobante	48,700	48,700
3	53(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391163492	0	49	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				81000	0	
										Total Comprobante	81,000	81,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	54(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893514 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391192549	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				85200	0
								Total Comprobante		85,200	85,200
3	55(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893563 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391169069	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	133400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				133400	0
								Total Comprobante		133,400	133,400
3	56(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°2893572 QUE CORRESPONDE A P SANTA GEMITA FTE CASA 30		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391169070	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				67300	0
								Total Comprobante		67,300	67,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	57(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893633 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391172363	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	164700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				164700	0
								Total Comprobante		164,700	164,700
3	58(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893762 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391234438	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				109300	0
								Total Comprobante		109,300	109,300
3	59(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893771 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391234439	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76100	0
								Total Comprobante		76,100	76,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	60(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893789 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391224827	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	234000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				234000	0
								Total Comprobante		234,000	234,000
3	61(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893821 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391278947	0	49	0
										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	62(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893822 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391278948	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				83600	0
								Total Comprobante		83,600	83,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	63(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391267684	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	21300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21300	0
								Total Comprobante		21,300	21,300
3	64(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894036 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391267685	0	49	0
										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
3	65(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894043 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391214607	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	305800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				305800	0
								Total Comprobante		305,800	305,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	66(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894062 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391177469	0	49	0
										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	67(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894064 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391177470	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	175300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				175300	0
								Total Comprobante		175,300	175,300
3	68(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894203 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391264523	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				75700	0
								Total Comprobante		75,700	75,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	69(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894219 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391208357	0	49	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	111500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				111500	0	
										Total Comprobante	111,500	111,500
3	70(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894244 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391165570	0	49	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63300	0	
										Total Comprobante	63,300	63,300
3	71(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894245 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391165571	0	49	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58000	0	
										Total Comprobante	58,000	58,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	72(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894341 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391270488	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				101200	0
								Total Comprobante		101,200	101,200
3	73(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894355 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391249537	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	420500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				420500	0
								Total Comprobante		420,500	420,500
3	74(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894406 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391242554	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	72900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				72900	0
								Total Comprobante		72,900	72,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	75(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894519 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391182981	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				136600	0
								Total Comprobante		136,600	136,600
3	76(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894838 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391212908	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				44000	0
								Total Comprobante		44,000	44,000
3	77(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894841 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO76411321		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391239317	0	49	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1300	0
								Total Comprobante		1,300	1,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	78(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894847 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391239318	0	49	0
										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	79(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894848 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391239319	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	95400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				95400	0
								Total Comprobante		95,400	95,400
3	80(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894864 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391167518	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	255500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				255500	0
								Total Comprobante		255,500	255,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	81(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894869 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391167519	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10200	0
								Total Comprobante		10,200	10,200
3	82(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894873 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391167520	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	259300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				259300	0
								Total Comprobante		259,300	259,300
3	83(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894881 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391167521	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	199500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				199500	0
								Total Comprobante		199,500	199,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	84(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894889 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391256536	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	155900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				155900	0
								Total Comprobante		155,900	155,900
3	85(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894890 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391256537	0	52	0
										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	86(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894892 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391256538	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	184000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				184000	0
								Total Comprobante		184,000	184,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	87(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894894 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391256539	0	52	0
										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	88(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894904 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391256540	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	84600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				84600	0
								Total Comprobante		84,600	84,600
3	89(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894906 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391256541	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	121800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				121800	0
								Total Comprobante		121,800	121,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	90(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894908 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391256542	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				82400	0
								Total Comprobante		82,400	82,400
3	91(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894920 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391193693	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				105800	0
								Total Comprobante		105,800	105,800
3	92(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894924 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391193694	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	117000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				117000	0
								Total Comprobante		117,000	117,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	93(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894929 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391193695	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50900	0
								Total Comprobante		50,900	50,900
3	94(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894936 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391193696	0	52	0
										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	95(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894937 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391193697	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54700	0
								Total Comprobante		54,700	54,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	96(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894938 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391193698	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				69000	0
								Total Comprobante		69,000	69,000
3	97(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894945 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391262595	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25900	0
								Total Comprobante		25,900	25,900
3	98(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894949 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 04/01/2024	391595650	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				123500	0
								Total Comprobante		123,500	123,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	99(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894953 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391262690	0	52	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	41200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				41200	0	
										Total Comprobante	41,200	41,200
3	100(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894956 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391262691	0	52	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	174000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				174000	0	
										Total Comprobante	174,000	174,000
3	101(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894961 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391262692	0	52	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53900	0	
										Total Comprobante	53,900	53,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	102(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894964 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391262693	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58600	0
								Total Comprobante		58,600	58,600
3	103(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894971 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391262694	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				125500	0
								Total Comprobante		125,500	125,500
3	104(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894972 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391262695	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				87200	0
								Total Comprobante		87,200	87,200

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	105(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894982 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391214324	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	41600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				41600	0
								Total Comprobante		41,600	41,600
3	106(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894991 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391214325	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47900	0
								Total Comprobante		47,900	47,900
3	107(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894994 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391214326	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	141300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				141300	0
								Total Comprobante		141,300	141,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	108(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894999 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391214327	0	52	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	163300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				163300	0	
										Total Comprobante	163,300	163,300
3	109(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895000 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391214328	0	52	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				136400	0	
										Total Comprobante	136,400	136,400
3	110(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895001 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391214329	0	52	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	57400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				57400	0	
										Total Comprobante	57,400	57,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	111(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895007 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391195974	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	497100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				497100	0
								Total Comprobante		497,100	497,100
3	112(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895009 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391195975	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	127400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				127400	0
								Total Comprobante		127,400	127,400
3	113(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895011 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391195976	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	94800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				94800	0
								Total Comprobante		94,800	94,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	114(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895012 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391195977	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	171800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				171800	0
								Total Comprobante		171,800	171,800
3	115(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895018 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391195978	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	98500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				98500	0
								Total Comprobante		98,500	98,500
3	116(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391195979	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63600	0
								Total Comprobante		63,600	63,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	117(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895044 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391285901	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49200	0
								Total Comprobante		49,200	49,200
3	118(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895046 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391285902	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53400	0
								Total Comprobante		53,400	53,400
3	119(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895047 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391285903	0	52	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 : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	120(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895050 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391285904	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	146700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				146700	0
								Total Comprobante		146,700	146,700
3	121(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895061 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391281315	0	52	0
										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	122(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895063 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391281316	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				83500	0
								Total Comprobante		83,500	83,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	123(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391281317	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53700	0
								Total Comprobante		53,700	53,700
3	124(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895079 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391281318	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	933900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				933900	0
								Total Comprobante		933,900	933,900
3	125(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895083 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391281319	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25300	0
								Total Comprobante		25,300	25,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	126(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895084 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391281320	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	84900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				84900	0
								Total Comprobante		84,900	84,900
3	127(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895089 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391230983	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	35000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35000	0
								Total Comprobante		35,000	35,000
3	128(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895096 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391230984	0	52	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				100500	0
								Total Comprobante		100,500	100,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	129(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895099 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391230985	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63200	0
								Total Comprobante		63,200	63,200
3	130(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895124 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391172994	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	181500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				181500	0
								Total Comprobante		181,500	181,500
3	131(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895125 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391172995	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49100	0
								Total Comprobante		49,100	49,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	132(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391172996	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	93400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				93400	0
								Total Comprobante		93,400	93,400
3	133(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895138 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391282777	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68300	0
								Total Comprobante		68,300	68,300
3	134(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895140 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391282778	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39700	0
								Total Comprobante		39,700	39,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	135(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895143 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391282779	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76200	0
								Total Comprobante		76,200	76,200
3	136(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895151 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391282780	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50400	0
								Total Comprobante		50,400	50,400
3	137(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895162 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391232562	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	229500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				229500	0
								Total Comprobante		229,500	229,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	138(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895168 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391232563	0	53	0
										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
3	139(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895175 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391232564	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	41900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				41900	0
								Total Comprobante		41,900	41,900
3	140(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895182 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391191097	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	46700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				46700	0
								Total Comprobante		46,700	46,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	141(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895191 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391191098	0	53	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	81100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				81100	0
								Total Comprobante		81,100	81,100
3	142(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895194 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391191099	0	53	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	216100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				216100	0
								Total Comprobante		216,100	216,100
3	143(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895196 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391191100	0	53	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	326700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				326700	0
								Total Comprobante		326,700	326,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	144(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895200 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391191101	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1900	0
								Total Comprobante		1,900	1,900
3	145(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895201 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391191102	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	191900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				191900	0
								Total Comprobante		191,900	191,900
3	146(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895207 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391191103	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				27600	0
								Total Comprobante		27,600	27,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	147(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895209 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391200286	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76100	0
								Total Comprobante		76,100	76,100
3	148(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895213 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391200287	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				48400	0
								Total Comprobante		48,400	48,400
3	149(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895216 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391200288	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	163000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				163000	0
								Total Comprobante		163,000	163,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	150(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895228 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391200289	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	68400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68400	0
								Total Comprobante		68,400	68,400
3	151(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895235 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391200290	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	64500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				64500	0
								Total Comprobante		64,500	64,500
3	152(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895236 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391266899	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	140400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				140400	0
								Total Comprobante		140,400	140,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	153(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391266900	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				44100	0
								Total Comprobante		44,100	44,100
3	154(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895266 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391266901	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	124500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				124500	0
								Total Comprobante		124,500	124,500
3	155(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895267 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 20/12/2024	391238744	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	393600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				393600	0
								Total Comprobante		393,600	393,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	156(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895283 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391238745	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53700	0
								Total Comprobante		53,700	53,700
3	157(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895284 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391238746	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	80000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80000	0
								Total Comprobante		80,000	80,000
3	158(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895288 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391238747	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	99000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				99000	0
								Total Comprobante		99,000	99,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	159(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895293 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391238748	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	160800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				160800	0
								Total Comprobante		160,800	160,800
3	160(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895294 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391202501	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54300	0
								Total Comprobante		54,300	54,300
3	161(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895295 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391202502	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				144400	0
								Total Comprobante		144,400	144,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	162(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895299 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391202503	0	53	0
										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	163(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391202504	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				125800	0
								Total Comprobante		125,800	125,800
3	164(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895310 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391202505	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38100	0
								Total Comprobante		38,100	38,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	165(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895314 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391202506	0	53	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
3	166(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895316 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391202507	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	114300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				114300	0
								Total Comprobante		114,300	114,300
3	167(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391163494	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				106500	0
								Total Comprobante		106,500	106,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	168(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895339 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391163495	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	18300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18300	0
								Total Comprobante		18,300	18,300
3	169(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895347 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391283574	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	99800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				99800	0
								Total Comprobante		99,800	99,800
3	170(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895356 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391283575	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	247100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				247100	0
								Total Comprobante		247,100	247,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	171(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391283576	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	66000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				66000	0
								Total Comprobante		66,000	66,000
3	172(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895370 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391283577	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14500	0
								Total Comprobante		14,500	14,500
3	173(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391246338	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23000	0
								Total Comprobante		23,000	23,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	174(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391246339	0	53	0
										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	175(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895386 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391246340	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				88800	0
								Total Comprobante		88,800	88,800
3	176(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895392 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391246341	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	83000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				83000	0
								Total Comprobante		83,000	83,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	177(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895394 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391246342	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10400	0
								Total Comprobante		10,400	10,400
3	178(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895395 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391246343	0	53	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	613400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				613400	0
								Total Comprobante		613,400	613,400
3	179(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895397 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391246344	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	156700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				156700	0
								Total Comprobante		156,700	156,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	180(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895399 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391289399	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	28000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				28000	0
								Total Comprobante		28,000	28,000
3	181(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895407 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391289400	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	161400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				161400	0
								Total Comprobante		161,400	161,400
3	182(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391289401	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				27700	0
								Total Comprobante		27,700	27,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	183(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391289402	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	129300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				129300	0
								Total Comprobante		129,300	129,300
3	184(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895435 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391272192	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	59400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59400	0
								Total Comprobante		59,400	59,400
3	185(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5073328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391225281	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	59500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				59500	0
								Total Comprobante		59,500	59,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	186(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5249052 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391165037	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	170200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				170200	0
								Total Comprobante		170,200	170,200
3	187(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5482249 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391278083	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	532100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				532100	0
								Total Comprobante		532,100	532,100
3	188(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5541415 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391204358	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	86800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				86800	0
								Total Comprobante		86,800	86,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	189(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569248 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391241216	0	58	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37800	0	
										Total Comprobante	37,800	37,800
3	190(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569251 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391241217	0	58	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	23100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23100	0	
										Total Comprobante	23,100	23,100
3	191(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569252 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391241218	0	58	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	80900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80900	0	
										Total Comprobante	80,900	80,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	192(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391272567	0	58	0	
							02/01/2024			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	193(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391272568	0	58	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39000	0	
										Total Comprobante	39,000	39,000
3	194(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571423 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391272569	0	58	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	36400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36400	0	
										Total Comprobante	36,400	36,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	195(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5585133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391193328	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	32500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32500	0
								Total Comprobante		32,500	32,500
3	196(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5611177 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391280728	0	58	0
										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	197(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5627374 CORRESPONDIENTE A CANCHA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391196651	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	217200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				217200	0
								Total Comprobante		217,200	217,200

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	198(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5630093 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391241064	0	58	0
										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
3	199(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5635643 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391265461	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	151800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				151800	0
								Total Comprobante		151,800	151,800
3	200(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5645223 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391275163	0	58	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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	201(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5820018 CORRESPONDIENTE A SEDE SOCIAL TOTIHUE S/N		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391192317	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				22600	0
								Total Comprobante		22,600	22,600
3	202(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820349 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391188483	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	93800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				93800	0
								Total Comprobante		93,800	93,800
3	203(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391188487	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11500	0
								Total Comprobante		11,500	11,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	204(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820388 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391188488	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60500	0
								Total Comprobante		60,500	60,500
3	205(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820739 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391197341	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	256400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				256400	0
								Total Comprobante		256,400	256,400
3	206(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5838946 QUE CORRESPONDE AL C.C.R. DE REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391173630	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	72100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				72100	0
								Total Comprobante		72,100	72,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	207(M)	11/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5856253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	391287164	0	58	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	222600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				222600	0
Total Comprobante										222,600	222,600
Total Día:										90,154,213	90,154,213
1	11(M)	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				365	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				2894	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				288537	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				84511	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32333	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				6898	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				36518	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				89395	0

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

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				148989	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				1151051	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				252199	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				129333	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				60720	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				3706	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	148989
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	452056
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1492645
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	3706
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	190053
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7949007	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				320525	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4611334
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	64385

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	41700
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	2894
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	288537
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	84511
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32333
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	29100
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	6898
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	36518
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	89395
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	148989
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1151051
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	252199
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	129333
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	60720
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	274458
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	3706

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

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	-18
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	46200
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	386746
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	512376
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16167
									Total Comprobante	10,556,981	10,556,981
5	14(M)	12/01/2024	96875230-8	AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN AUTOPISTA		BOLETA ELECTRONICA 05/01/2024	4128765	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	273018
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	273018
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				273018	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				273018	0
									Total Comprobante	546,036	546,036
4	44(M)	12/01/2024	96941960-2	GPS CHILE SPA	CANCELACION SERVICIOS DE GPS VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO NOVIEMBRE Y DIC ORDEN DE COMPRA 3656-1145-SE23**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 31/12/2023	432349	32	46	40
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	328397

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-22-09-999-000-000	OTROS			328397	0
								Total Comprobante	328,397	328,397
4	45(M)	12/01/2024	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESIONES Y OTRO REQUERIMIENTOS DEL CONCEJO. **TRANSFER**	DECRETO ALCALDICIO	118	33	48	41
						11/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	150000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			150000	0
								Total Comprobante	150,000	150,000
3	208(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5943040 QUE CORRESPONDE AL SEMAFORO	FACTURA ELECTRONICA	20902845	0	58	0
						02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	23200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23200	0
								Total Comprobante	23,200	23,200
3	209(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6016130 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO	BOLETA ELECTRONICA	391271802	0	58	0
						02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	169400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			169400	0
								Total Comprobante	169,400	169,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	210(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6025502 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA	BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391285024	0	58	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1900
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1900	0
							Total Comprobante		1,900	1,900
3	211(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELACION DEL CLIENTE N° 6080109 CORRESPONDIENTE A MULTICANCHA LOS LIRIOS	BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391238357	0	58	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	212(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6116372 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA	BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391227774	0	58	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	4800
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				4800	0
							Total Comprobante		4,800	4,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	213(M)	12/01/2024	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	391178402	0	58	0
							02/01/2024			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	214(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6117284 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	391188037	0	58	0
							02/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12800	0
								Total Comprobante		12,800	12,800
3	215(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6118310 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	381286934	0	58	0
							02/01/2024			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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	216(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6119191 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391253734	0	58	0
										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
3	217(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6123652 QUE CORRESPONDE A FELIPE CUBILLOS MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391181857	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3400	0
								Total Comprobante		3,400	3,400
3	218(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129631 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20898601	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58300	0
								Total Comprobante		58,300	58,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	219(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129634 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20898602	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				105100	0
								Total Comprobante		105,100	105,100
3	220(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129636 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20898603	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53600	0
								Total Comprobante		53,600	53,600
3	221(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129639 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20898604	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				109700	0
								Total Comprobante		109,700	109,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	222(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129641 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20898605	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60000	0
								Total Comprobante		60,000	60,000
3	224(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6190566 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391255636	0	58	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	225(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6207850 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGELENCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391270521	0	58	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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	226(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6210131 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391247538	0	58	0
										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	227(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391219255	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	484500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				484500	0
								Total Comprobante		484,500	484,500
3	228(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253381 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391219256	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	502300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				502300	0
								Total Comprobante		502,300	502,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	229(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6260360 QUE CORRESPONDE A PLANTA DE TRATAMIENTO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20899059	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1606000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1606000	0
								Total Comprobante		1,606,000	1,606,000
3	230(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6261418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391184082	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				115800	0
								Total Comprobante		115,800	115,800
3	231(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6341077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391215879	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3700	0
								Total Comprobante		3,700	3,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	232(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6342763 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO DE LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391281113	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9000	0
								Total Comprobante		9,000	9,000
3	233(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6379941 CORRESPONDIENTE A LOS CANELOS S/N JUNTA DE VECINOS		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391176298	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12200	0
								Total Comprobante		12,200	12,200
3	234(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407323 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391177408	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	163800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				163800	0
								Total Comprobante		163,800	163,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	235(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407325 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391177409	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	183000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				183000	0
								Total Comprobante		183,000	183,000
3	236(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6407326 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391177410	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				74100	0
								Total Comprobante		74,100	74,100
3	237(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6485441 QUE CORRESPONDE A ROSALINDA AHUMADA 668- LOS LIRIOS (CEDIAM)		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391203339	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				75100	0
								Total Comprobante		75,100	75,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	238(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567579 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391175670	0	58	0
										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	239(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567597 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20896000	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5100	0
								Total Comprobante		5,100	5,100
3	240(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567663 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20896001	0	58	0
										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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	241(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6568095 QUE CORRESPONDE A C.RAFAEL TAGLE		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391175674	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5200	0
								Total Comprobante		5,200	5,200
3	242(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569111 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20900315	0	58	0
										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	243(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569111 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391204177	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5400	0
								Total Comprobante		5,400	5,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	244(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569146 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	391204178	0	58	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	245(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6577419 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2024	20911195	0	58	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1800	0
								Total Comprobante		1,800	1,800
3	246(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110808-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 05/01/2024	93927858	0	59	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	18350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18350	0
								Total Comprobante		18,350	18,350

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	247(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110876-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	93927860	0	59	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	486730
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				486730	0
								Total Comprobante		486,730	486,730
3	248(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110916-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	93927857	0	59	0
							05/01/2024			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	249(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60185222-5 QUE CORRESPONDE A LA PISCINA MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3294494	0	59	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				850	0
								Total Comprobante		850	850

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	250(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60177264-7 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA 05/01/2024	3294464	0	59	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840
3	251(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956502-5 QUE CORRESPONDE A LOS GRIFOS		FACTURA ELECTRONICA 05/01/2024	3294492	0	59	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	166530
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				166530	0
								Total Comprobante		166,530	166,530
3	252(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110964-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 05/01/2024	93928237	0	59	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8540
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8540	0
								Total Comprobante		8,540	8,540

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	253(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110855-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	93928239	0	59	0
							05/01/2024			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	254(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	SERVICIO N°60217378-K CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES SECTOR EL ESFUERZO		FACTURA ELECTRONICA	3294479	0	59	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	967670
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				967670	0
								Total Comprobante		967,670	967,670
3	255(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956390-1 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3294481	0	59	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9990	0
								Total Comprobante		9,990	9,990

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	256(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956383-9 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	3294480	0	59	0
						05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	319710
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			319710	0
								Total Comprobante	319,710	319,710
3	257(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60106189-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	FACTURA ELECTRONICA	3294483	0	59	0
						05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	97480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			97480	0
								Total Comprobante	97,480	97,480
3	258(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60061148-8 QUE CORRESPONDE VILLA LOS CRISTALES	FACTURA ELECTRONICA	3294491	0	59	0
						05/01/2024			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 : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	259(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60106190-2 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3294487	0	59	0
							05/01/2024			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	260(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956362-6 QUE CORRESPONDE CENTRO DE DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA	3294472	0	59	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	342480
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				342480	0
					Total Comprobante					342,480	342,480
3	261(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60023629-6 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA	3294484	0	59	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	35600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35600	0
					Total Comprobante					35,600	35,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	262(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990648-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3294468	0	59	0	
							05/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2950	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2950	0	
					Total Comprobante						2,950	2,950
3	263(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990676-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3294490	0	59	0	
							05/01/2024			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	264(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990746-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3294473	0	59	0	
							05/01/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	196790	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				196790	0	
					Total Comprobante						196,790	196,790

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	265(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956327-8 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3294497	0	59	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9990	0
								Total Comprobante		9,990	9,990
3	266(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956334-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3294482	0	59	0
							05/01/2024			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	267(M)	12/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956320-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3294465	0	59	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1191970
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1191970	0
								Total Comprobante		1,191,970	1,191,970

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	268(M)	12/01/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	0	50	0
							12/01/2023			0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	504395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395
3	269(M)	12/01/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	0	51	0
							12/01/2024			0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	504395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395
3	270(M)	12/01/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRRA	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	0	54	0
							12/01/2024			0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	504395
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0
									Total Comprobante	504,395	504,395

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	271(M)	12/01/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	0	55	0	
							12/01/2024			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	504395	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0	
										Total Comprobante	504,395	504,395
3	272(M)	12/01/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	0	56	0	
							12/01/2024			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	504395	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0	
										Total Comprobante	504,395	504,395
3	273(M)	12/01/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	0	57	0	
							12/01/2024			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	504395	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				504395	0	
										Total Comprobante	504,395	504,395

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	274(M)	12/01/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2023 AL 11 DE DICIEMBRE 2023.-	FACTURA ELECTRONICA 12/12/2023	69662169	0	61	0
									0	0
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	1137190
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1137190	0
									Total Comprobante	1,137,190 1,137,190
3	275(M)	12/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°558 CORRESPONDIENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 28/12/2023	50112	0	62	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	139160
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				139160	0
									Total Comprobante	139,160 139,160
3	276(M)	12/01/2024	65082624-8	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE	POR PAGO DE CUOTA GREMIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024 A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE OHIGGINS Y CUOTA EXTRAORDINARIA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°	DECRETO ALCALDICIO 12/01/2024	135	0	65	0
									0	0
					215-24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES				0	2500000
					541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				2500000	0
									Total Comprobante	2,500,000 2,500,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	277(M)	12/01/2024	96820630-3	GLOBALVIA	CANCELACION POR TRANSITAR EN AUTOPISTA.- **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 08/01/2024	3597045	0	67	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6458
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6458	0
								Total Comprobante		6,458	6,458
3	278(M)	12/01/2024	9488284-2	JAIME LEOPOLDO CORTES MOMBERG	PAGO DE TASA Y DERECHOS CORRESPONDIETES AL 50% DEL COSTO DE PERITAJE CONTABLE SOLICITADO POR LA I. CORTE DE APELACIONES DE RGUA, CAUSA CIVIL ROL C-559-2023, POR DEMANDA M. REQUINOA		DECRETO ALCALDICIO 12/01/2024	141	0	68	0
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	1100000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1100000	0
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
								Total Dia:		27,246,622	27,246,622
1	12(M)	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024					0	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				14470	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				317698	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				220335	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				161665	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				271596	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				34490	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				26349	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				96999	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				192666	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				321110	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1752446	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				300701	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				193998	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				78626	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				45000000	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				19286	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	321110
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1046603
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2342812

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	19286
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	272624
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	45000000
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				96600361	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				370567	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3926838
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	9599998
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	390636
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	14470
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	317698
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	220335
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	161665
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	271596
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	34490
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	26349

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	96999
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	192666
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	321110
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	1752446
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	300701
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	193998
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	78626
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	45000000
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	79131
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	19286
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-72
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	61950
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				0	14176013
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	18297844
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	1355320
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	80835
Total Comprobante										145,973,363	145,973,363

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
5	15(M)	15/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 12 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos	11	0			0	
							12/01/2024						
											0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	7949007	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					5218004	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					1270539	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	320525	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK					1780989	0	
										Total Comprobante		8,269,532	8,269,532
5	16(M)	15/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 15/01/2024		Formulario de Ingresos	12	0			0	
							15/01/2024						
											0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	96600361	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					56848	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					2055260	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					46253052	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA					45000000	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	370567	

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

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				3605768	0
								Total Comprobante		96,970,928	96,970,928
4	46(M)	15/01/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//	Certificado	543	34	50	42	
						12/01/2024				0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	504395
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504395	0
								Total Comprobante		504,395	504,395
4	47(M)	15/01/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//	Certificado	543	35	51	43	
						12/01/2024				0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	504395
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504395	0
								Total Comprobante		504,395	504,395
4	48(M)	15/01/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRRA	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//	Certificado	543	36	54	44	
						12/01/2024				0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	504395
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504395	0
								Total Comprobante		504,395	504,395

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	49(M)	15/01/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	37	55	45	
							12/01/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	504395	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504395	0	
										Total Comprobante	504,395	504,395
4	50(M)	15/01/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	38	56	46	
							12/01/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	504395	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504395	0	
										Total Comprobante	504,395	504,395
4	51(M)	15/01/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE 50% DIETA POR ASISTENCIA A MAS DEL 75% DE LAS SESIONES DE CONCEJO REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2023 //TRANSFER//		Certificado	543	39	57	47	
							12/01/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	504395	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				504395	0	
										Total Comprobante	504,395	504,395

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	52(M)	15/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA BENERITA GOMEZ A FUNDACION LOS ANDES EN SANTIAGO EL DIA 05-01-2023//TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	137	40	60	48	
							03/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24487	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24487	0	
										Total Comprobante	24,487	24,487
4	53(M)	15/01/2024	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2023 AL 11 DE DICIEMBRE 2023.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	69662169	41	61	49	
							12/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1137190	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1137190	0	
										Total Comprobante	1,137,190	1,137,190
4	54(M)	15/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°558 CORRESPONDIDENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA.-**TRA NSFER**		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	50112	42	62	50	
							28/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	139160	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				139160	0	
										Total Comprobante	139,160	139,160

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	55(M)	15/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA CLARA ESCOBAR VIDAL A FUNDACION LOS ANDES EN SANTIAGO EL DIA 08-01-2023//TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	146	43	63	51	
							05/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
4	56(M)	15/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE NIÑO SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A FUNDACION LOS TELETON EN SANTIAGO EL DIA 09-01-2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	131	44	64	52	
							03/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24487	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24487	0	
										Total Comprobante	24,487	24,487
4	57(M)	15/01/2024	65082624-8	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE	POR PAGO DE CUOTA GREMIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2024 A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE OHIGGINS Y CUOTA EXTRAORDINARIA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°		DECRETO ALCALDICIO	135	45	65	53	
							12/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2500000	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				2500000	0	
										Total Comprobante	2,500,000	2,500,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	58(M)	15/01/2024	18104083-1	DIEGO JOAQUIN MORALES SOTO	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA LA ADQUSICION DE 02 REFRIGERADORES QUE SE ASIGNARAN A OFICINAS DE ALCALDIA Y SECPLA (CTA 215-22-04-008/ GESTIO INTERNA) **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	134	46	66	54
							12/01/2024			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	59(M)	15/01/2024	9488284-2	JAIME LEOPOLDO CORTES MOMBERG	PAGO DE TASA Y DERECHOS CORRESPONDIETES AL 50% DEL COSTO DE PERITAJE CONTABLE SOLICITADO POR LA I. CORTE DE APELACIONES DE RGUA, CAUSA CIVIL ROL C-559-2023, POR DEMANDA M. REQUINOA		DECRETO ALCALDICIO	141	47	68	55
							12/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1100000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				1100000	0
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	60(M)	15/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	391270690	48	49	56
							02/10/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6000000
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6000000	0
									Total Comprobante	6,000,000	6,000,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	61(M)	15/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	391239319	49	52	57	
							02/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6070700	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6070700	0	
										Total Comprobante	6,070,700	6,070,700
4	62(M)	15/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	391230985	50	53	58	
							02/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5416000	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5416000	0	
										Total Comprobante	5,416,000	5,416,000
4	63(M)	15/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	391246344	51	58	59	
							02/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6849300	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6849300	0	
										Total Comprobante	6,849,300	6,849,300

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	64(M)	15/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO 2024.- **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA	93927858	52	59	60	
							05/01/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3861530	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3861530	0	
										Total Comprobante	3,861,530	3,861,530
										Total Dia:	288,287,533	288,287,533
1	13(M)	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024							
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				24811	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				4307736	0	
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				26656	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				49258	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				129332	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				126093	0	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				27592	0	
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				127278	0	

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

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)				247537	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				412560	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1791244	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				504399	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				549665	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				116724	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32333	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				32333	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				81739	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	412560
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32333
					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	32333
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4818756
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2543180

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

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	748128
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				28294682	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				572917	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32333	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2685322
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	4050253
					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	305083
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	26656
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	49258
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	129332
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	126093
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	19400
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	27592
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	127278

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

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	247537
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	412560
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1791244
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	504399
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	549665
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	116724
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32333
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	32333
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	81739
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	3688277
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	9366620
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-140
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	71400
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	72956
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	9044

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	282(M)	16/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES	MES DE ENERO 2024	Planilla de Remuneraciones		1	0	71	0
							16/01/2024				0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA					0	33698911
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA					0	2585630
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,					0	11577486
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D					0	37226751
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529					0	3652149
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),					0	13310
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980					0	7228008
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY					0	2706297
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675					0	6379769
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717					0	3918997
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE					0	580859
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070					0	2448113
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	2612605
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					0	1581339

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	5187600
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				0	15387309
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	170555
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	4288072
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	11133752
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'				0	2101388
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	13310
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3301042
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	801455
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2015843
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2397485
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	979060
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1728792
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	3039200
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				121397824	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				47357263	0
Total Comprobante										168,755,087	168,755,087

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	283(M)	16/01/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	CANCELACION ARRIENO COMECIAL A LA EMPRESA FERROCARRILES MES DE OCTUBRE 2023		FACTURA ELECTRONICA	102797	0	72	0	
							30/09/2023			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	180988	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				180988	0	
										Total Comprobante	180,988	180,988
3	284(M)	16/01/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	CANCELACION ARRIENO COMECIAL A LA EMPRESA FERROCARRILES MES DE ENERO 2024		FACTURA ELECTRONICA	105427	0	72	0	
							28/12/2023			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	183823	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				183823	0	
										Total Comprobante	183,823	183,823
3	285(M)	16/01/2024	76130366-K	CS SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SPTIEMBRE 2023 , SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°115.-		FACTURA ELECTRONICA	57604	0	73	0	
							30/09/2023			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	831447	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				831447	0	
										Total Comprobante	831,447	831,447

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	286(M)	16/01/2024	76130366-K	CS SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°115.-		FACTURA ELECTRONICA	59401	0	73	0
							29/11/2023			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	831447
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				831447	0
Total Comprobante										831,447	831,447
Total Día:										227,284,179	227,284,179
1	14(M)	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				3465364	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				88911	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				306434	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32333	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				132565	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				13795	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				5577	0

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

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)				249128	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				415212	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1564914	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				303934	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				258666	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32333	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				32333	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				408846	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	415212
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32333
					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	32333
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	4054979
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2117976
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	667512

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

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				13362370	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				503042	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32333	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2527940
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	3112610
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	3465364
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	542550
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	88911
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	306434
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32333
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	132565
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	14873
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	13795
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	5577

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

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	249128
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	415212
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1564914
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	303934
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	258666
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32333
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	32333
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	408846
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	140528
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-74
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	57750
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	108753
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	51733
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16167
Total Comprobante										21,222,660	21,222,660

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	17(M)	17/01/2024	76699209-9	BIOVETERINARIA LTDA.	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:1181 PLAN MUNICIPAL DE ESTERILIZACION EN LA COMUNA DE REQUINOA		MEMO	8429184			
										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	18(M)	17/01/2024	76633858-5	MCH SPA	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:1219		MEMO	8399456			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				0	200000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
5	19(M)	17/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 16 DE ENERO DE 2024		Informe de Imputación	13	0		0
							16/01/2023				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	28294682
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				22968322	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2904190	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	572917

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

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	32333
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3027420	0
									Total Comprobante	28,899,932	28,899,932
4	65(M)	17/01/2024	14203623-1	ALTAMIRANO QUEZADA CAROLA	GIRESE FONDO POR RENDIR CAROLINA ALTAMIRANO Q. PARA COMPRAS MENORES Y URGENTE PARA ADQUISICIÓN ROPA DE CAMAS PARA VIAJES DEL ADULTO MAYOR DE REQUINOA. TRANSFER.		DECRETO ALCALDICIO 16/01/2023	168	54	74	62
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	950000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				950000	0
									Total Comprobante	950,000	950,000
4	66(M)	17/01/2024	76377813-4	SECURITY SPA	CANC. POR PAGO DEL SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN DIFERENTES DEPENDENCIAS MUNICIPALES. DICIEMBRE 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 127.- **TRANSFER** CEDIDO A		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2024	241	55	70	63
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18990000
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				18990000	0
									Total Comprobante	18,990,000	18,990,000
4	67(M)	17/01/2024	76496130-7	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	POR CONCEPTO DE TRANSITAR EN AUTOPISTA.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 12/01/2024	5022325	56	69	64
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	19595
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				19595	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante											19,595	19,595	
4	68(M)	17/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES	MES DE ENERO 2024	Planilla de Remuneraciones	1	57	71	65		
16/01/2024											0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA						0	122158506
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301						0	31575498
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS						0	2068675
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS						0	12952408
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA						33698911	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA						2585630	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,						11577486	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D						37226751	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529						3652149	0
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),						13310	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980						7228008	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY						2706297	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675						6379769	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				3918997	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				580859	0
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070				2448113	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2612605	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1581339	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				5187600	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				15387309	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				170555	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				4288072	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				11133752	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'				2101388	0
					215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				13310	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3301042	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				801455	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				2015843	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2397485	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				979060	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1728792	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				3039200	0
									Total Comprobante	168,755,087	168,755,087
3	287(M)	17/01/2024	13777731-2	ROSA DEL CARMEN MOLINA VALENZUELA	SERVICIO DE LIMPIEZA BAÑOS Y SALA DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 4 SECPLA		BOLETA HONORARIOS 15/01/2024	62	0	75	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	25000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				25000	0
									Total Comprobante	25,000	25,000
3	288(M)	17/01/2024	9691927-1	CLARA CABEZAS MARTINEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA BAÑOS Y SALA DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 3 SECPLA		BOLETA HONORARIOS 15/01/2024	88	0	76	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	25000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				25000	0
									Total Comprobante	25,000	25,000
3	290(M)	17/01/2024	76887394-1	SOCIEDAD COMERCIAL RENTA GAM LTDA	REPARACION DE PLACA COMPACTADORA 2100 MARCA MTC, ORDEN DE PEDIDO 2 SECPLA		BOLETA HONORARIOS 11/01/2024	15247	0	78	0
										0	0
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	71400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	294(M)	17/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N°1567193 CORRESPONDIENTE A CASA CULTURAL EX BIBLIOTECA		BOLETA ELECTRONICA 11/01/2024	392317522	0	80	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38400	0
								Total Comprobante		38,400	38,400
3	295(M)	17/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1544388 QUE CORRESPONDE A SANTA LUCILA (JORGE HECHER)		BOLETA ELECTRONICA 15/01/2024	392738503	0	80	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73200	0
								Total Comprobante		73,200	73,200
								Total Dia:		254,484,274	254,484,274
1	15(M)	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024					0	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				8682	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				388922	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				96999	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				197231	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				20694	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				1859	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				6467	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				62023	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				103370	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1648980	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				404166	0
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				8279200	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				226331	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				36584	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	103370
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	714387
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2121636
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	8279200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	262915

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

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				81209308	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				197415	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2628442
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	15509611
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	694464
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	8682
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	388922
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	96999
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	197231
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	20694
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	1859
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	6467
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	62023
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	103370
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	1648980

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	404166	
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	8279200	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	226331	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	36584	
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	150472	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-86	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	61950	
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				0	22270000	
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	28505600	
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	56261	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	48501	
									Total Comprobante	92,888,231	92,888,231	
5	22(M)	18/01/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	RENDICION Y REPOSICION CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES*TRANSFER**		Rendición		1	0		0
							11/04/2024					
										0		0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0		452000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0		452000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	23(M)	18/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				452000	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				452000	0
					Total Comprobante					904,000	904,000
					INGRESO DIA 17 DE ENERO 2024	Formulario de Ingresos	14	0		0	
					17/01/2024					0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	13362370	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			6320326	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			1806875	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			0	503042	
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG			0	32333	
4	69(M)	18/01/2024	61216000-7	EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO	114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5770544	0
					Total Comprobante					13,897,745	13,897,745
					CANCELACION ARRIENDO COMECIAL A LA EMPRESA FERROCARRILES MES DE OCTUBRE 2023 Y ENERO 2024**TRANSFER**	FACTURA ELECTRONICA	105427	58	72	66	
					28/12/2023					0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	364811	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			364811	0	
Total Comprobante					364,811	364,811					

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	70(M)	18/01/2024	76130366-K	CS SPA	SERVICIO DE INTERNET PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2023 SEGUN CERT. DISPONIBILAD N°115.-*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	59401	59	73	67	
							29/11/2023					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1662894	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1662894	0	
										Total Comprobante	1,662,894	1,662,894
3	296(M)	18/01/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	SERVICIO DE "MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°141.- ORDEN DE COMPRA 3656-558-SE22 DEL 04/12/2023 AL 03/01/2024		FACTURA ELECTRONICA	433	0	82	0	
							09/01/2024					
										0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	3570000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3570000	0	
										Total Comprobante	3,570,000	3,570,000
3	297(M)	18/01/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	ESTADO DE PAGO NRO. 2 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO ORDEN DE COMORA 3656-888-SE23 **CHEQUE*		FACTURA ELECTRONICA	382	0	83	0	
							11/01/2024					
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				14563553	0	
					215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS EXTERNOS				0	14563553	
										Total Comprobante	14,563,553	14,563,553
										Total Dia:	127,851,234	127,851,234

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	24(M)	19/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 18 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos		15	0		0
							19/01/2024					
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	81209308
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					61739503	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					2401130	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					239635	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					11485451	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					64666	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	197415
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK					5476338	0
											Total Comprobante	
											81,406,723	81,406,723
5	26(M)	19/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 19/01/2024		Formulario de Ingresos		16	0		0
							19/01/2024					
											0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	18041334
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					664390	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					9674237	0

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

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				4096035	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	222474
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3803405	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				25741	0
									Total Comprobante	18,263,808	18,263,808
1	28(M)	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024					0	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				8682	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				29454	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				618636	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				96999	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				64666	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				20694	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				3233	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				71207	0
					115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS				12932	0

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

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)				87202	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				145336	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				116398	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				116399	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				129332	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				32333	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				129332	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				57823	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				164160	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	145336
					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	910338
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	336164
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	164160
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	348820

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

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				18041334	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				222474	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3816672
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	11866130
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	325530
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	8682
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	29454
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	618636
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	96999
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	64666
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	20694
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	3233
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	71207
					115-03-01-003-999-023	TRASLADO DE VEHICULOS				0	12932
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	87202

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

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	145336
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	116398
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	116399
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	129332
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	32333
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	129332
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	57823
					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	123421
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	164160
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-23
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	9450
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	160169
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	48501
Total Comprobante										20,177,766	20,177,766

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	71(M)	19/01/2024	1377731-2	ROSA DEL CARMEN MOLINA VALENZUELA	SERVICIO DE LIMPIEZA BAÑOS Y SALA DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 4 SECPLA**TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS 15/01/2024	62	60	75	68
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	21562
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	3438
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				25000	0
									Total Comprobante	25,000	25,000
4	72(M)	19/01/2024	9691927-1	CLARA CABEZAS MARTINEZ	SERVICIO DE LIMPIEZA BAÑOS Y SALA DE CLASES LICEO MUNICIPAL DE REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 3 SECPLA**TRANSFER**		BOLETA HONORARIOS 15/01/2024	88	61	76	69
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	21562
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	3438
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				25000	0
									Total Comprobante	25,000	25,000
4	73(M)	19/01/2024	76887394-1	SOCIEDAD COMERCIAL RENTA GAM LTDA	REPARACION DE PLACA COMPACTADORA 2100 MARCA MTC, ORDEN DE PEDIDO 2 SECPLA**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 11/01/2024	15247	62	78	70
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	71400
					215-22-06-999-000-000	OTROS				71400	0
									Total Comprobante	71,400	71,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	74(M)	19/01/2024	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE VIAJES CAMION TOLVA PARA TRASLASO DE ESCOMBROS Y RAMAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-32-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	596	63	79	71	
							15/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	14946400	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				14946400	0	
										Total Comprobante	14,946,400	14,946,400
4	75(M)	19/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2024 **TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	392414376	64	80	72	
							11/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	279200	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				279200	0	
										Total Comprobante	279,200	279,200
4	76(M)	19/01/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	AUMENTA DE GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA TRASLADOS TERRESTRES DESDE COMUNA DE SANTIAGO HACIA SANTIAGO Y TRASLADO INTERNOS EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	200	65	85	73	
							18/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	77(M)	19/01/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	CANC. DE VIATICO POR ASISTENCIA A ESCUELA DE VERANO 2024 "TRANSFORMACION DIGITAL E INNOVACION TECNOLOGICA EN LOS MUNICIPIOS" ENTRE LOS DIS 22 AL 27 DE ENERO 2024, EN PUNTA		DECRETO ALCALDICIO	171	66	86	74	
							17/01/2024					
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				442811	0	
										Total Comprobante	442,811	442,811
4	78(M)	19/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE MARCELA BRAVO Y VICENTE SOTELO ROJAS A CONTROL A FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 18-01-2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	176	67	87	75	
							08/01/2024					
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
4	79(M)	19/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE PAREJA DE CUECA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO EN LA COMUNA DE MELIPILLA EN SANTIAGO EL DIA 17-01-2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	179	68	88	76	
							08/01/2024					
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	80(M)	19/01/2024	18373980-8	ISABEL ANDREA MIRANDA JIRON	CANC. MES DE DICIEMBRE 2023 POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULOS VERSION N° 18, SEGUN DEC ALC N° 3508 DE FECHA 28 DE DIC 2023 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 10/01/2023	49	69	89	2
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	649031
					114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				752500	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	103469
									Total Comprobante	752,500	752,500
4	81(M)	19/01/2024	99231000-6	HDI SEGUROS S.A.	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				70	90	77
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	201032
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				201032	0
									Total Comprobante	201,032	201,032
4	82(M)	19/01/2024	99185000-7	LA CHILENA CONSOLIDADA	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				71	91	78
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	310882
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				310882	0
									Total Comprobante	310,882	310,882

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	83(M)	19/01/2024	82878900-7	COOPEUCH	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				72	92	79
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7533047
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				7533047	0
									Total Comprobante	7,533,047	7,533,047
4	84(M)	19/01/2024	70889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNC.MUNICIPALES DE	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				73	93	80
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	98196
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				98196	0
									Total Comprobante	98,196	98,196
4	85(M)	19/01/2024	73230100-3	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				74	94	81
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	273000
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				273000	0
									Total Comprobante	273,000	273,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	86(M)	19/01/2024	73977400-4	FEDERACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				75	95	82
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	112644
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				112644	0
									Total Comprobante	112,644	112,644
4	87(M)	19/01/2024	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				76	96	83
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	483600
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				483600	0
									Total Comprobante	483,600	483,600
4	88(M)	19/01/2024	72038400-0	FUNDACION NUESTROS HIJOS	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				77	97	84
										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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	89(M)	19/01/2024	99301000-6	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				78	99	85
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	174236
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				174236	0
									Total Comprobante	174,236	174,236
4	90(M)	19/01/2024	81496800-6	HOGAR DE CRISTO	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				79	100	86
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	11500
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				11500	0
									Total Comprobante	11,500	11,500
4	91(M)	19/01/2024	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				80	102	87
										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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	92(M)	19/01/2024	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				81	103	88
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	196621
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				196621	0
									Total Comprobante	196,621	196,621
4	93(M)	19/01/2024	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//				82	104	89
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	673800
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				673800	0
									Total Comprobante	673,800	673,800
									Total Dia:	146,694,638	146,694,638
1	26(M)	20/01/2024			Ingresos día 20/01/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				606	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1010	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				3370	0

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

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	1010
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	606
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3370
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20219	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				28082	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	606
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1010
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	3370
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	43315
									Total Comprobante	53,287	53,287
									Total Dia:	53,287	53,287
1	27(M)	21/01/2024			Ingresos día 21/01/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				943	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1571	0

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

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				5241	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1571
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	943
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5241
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				31448	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				43677	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	943
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1571
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	5241
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	67370
									Total Comprobante	82,880	82,880
									Total Dia:	82,880	82,880
1	17(M)	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024						
										0	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				26046	0

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

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				109474	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				290997	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				193998	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				62082	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				6467	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				73869	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				399702	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				666170	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				730724	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				265135	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				339498	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				32333	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				32333	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				143606	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0

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

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	666170
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	32333
					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	32333
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	761466
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1402028
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	483104
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				29256826	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				957424	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				32333	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	5525648
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	20009214
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	520848
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	26046
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	109474

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	290997
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	193998
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	29100
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	62082
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	6467
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	73869
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	399702
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	666170
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	730724
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	265135
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	339498
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	32333
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	32333
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	143606
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			481903	0
								Total Comprobante	5,094,933	5,094,933
5	27(M)	22/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CONTABILIZACION DE DEVENGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES ENEO 2024 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2024.-	Formulario de Ingresos	1	0		0
						22/01/2024			0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)			793265177	0
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS			14323320	0
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS			590564	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	808179061
								Total Comprobante	808,179,061	808,179,061
4	94(M)	22/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024			69255	98	90
									0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	1972260
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS			1972260	0
								Total Comprobante	1,972,260	1,972,260
4	95(M)	22/01/2024	81826800-9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	CANCELACION DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2024			69256	101	91
									0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	279126

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS			279126	0
								Total Comprobante	279,126	279,126
4	96(M)	22/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE CREDITO SOCIAL 3% LEY 21252 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024			69257	105	92
									0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	184344
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS			184344	0
								Total Comprobante	184,344	184,344
4	97(M)	22/01/2024	61978230-5	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE LAS CULTURAS	DEVOLUCION SALDO PROYECTO ELABORACION DE PLAN DE GESTION DEL TEATRO MUNICIPAL **TRANSFER**	DECRETO ALCALDICIO	188	83	81	4
						17/01/2024			0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA			0	600000
					214-05-15-249-000-000	ADM. FONDOS DE ELABORACION DEL PG DEL TEATRO MUNIC			600000	0
								Total Comprobante	600,000	600,000
4	98(M)	22/01/2024	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	SERVICIO DE "MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO, REQUINOA" SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°141.- ORDEN DE COMPRA 3656-558-SE22 DEL 04/12/2023 AL 03/01/2024**TRANSFER**	FACTURA ELECTRONICA	433	84	82	93
						09/01/2024			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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	99(M)	22/01/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	RENDICION Y REPOSICION CAJA CHICA SECPLA POR MANTECNION DE VEHICULOS MUNICIPALES **TRANSFER**		Rendición 11/01/2024	1	85	84	94
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	452000
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				452000	0
									Total Comprobante	452,000	452,000
3	298(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1198759-1 QUE CORRESPONDE A LA BODEGA ARRENDADA		BOLETA ELECTRONICA 19/01/2024	94390433	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	52120
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				52120	0
									Total Comprobante	52,120	52,120
3	299(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199389-3 COMERCIO 339 CORRESPONDIENTE A CENTRO CULTURAL (EX BIBLIOTECA)		BOLETA ELECTRONICA 19/01/2024	94380488	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	227330
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				227330	0
									Total Comprobante	227,330	227,330

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	300(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199907-7 QUE CORRESPONDE A EDIFICIO PLAZA MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA 19/01/2024	94387379	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	153450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				153450	0
								Total Comprobante		153,450	153,450
3	301(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233264-0 QUE CORRESPONDE A PJE. CARO V. LOTE0 REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA 18/01/2024	94332073	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	343830
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				343830	0
								Total Comprobante		343,830	343,830
3	302(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233286-1 QUE CORRESPONDE A PJE. ALBERTO ARANGUIZ SN LOTE0		BOLETA ELECTRONICA 18/01/2024	94329366	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	143320
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				143320	0
								Total Comprobante		143,320	143,320

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	303(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233020-6 QUE CORRESPONDE A MONTREAL SN REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA 18/01/2024	94329369	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	11380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11380	0
								Total Comprobante		11,380	11,380
3	304(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. DEL SERVICIO N° 60233142-3 CORRESPONDIENTE ÁREA VERDE DEL SECTOR DE LA VILLA CANADÁ.-		BOLETA ELECTRONICA 18/01/2024	94337887	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	457410
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				457410	0
								Total Comprobante		457,410	457,410
3	305(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. DEL SERVICIO N° 60233265-9 CORRESPONDIENTE ÁREA VERDE DEL SECTOR DE LA VILLA CANADÁ.-		BOLETA ELECTRONICA 18/01/2024	94332075	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	306(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269727-4 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2024	94278024	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	39170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39170	0
								Total Comprobante		39,170	39,170
3	307(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233186-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES. PJE LONDON SN LOTE0 FTE 66		BOLETA ELECTRONICA 18/01/2024	94335483	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840
3	308(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269701-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2024	94282688	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				840	0
								Total Comprobante		840	840

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	309(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269915-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2024	94282801	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7170	0
								Total Comprobante		7,170	7,170
3	310(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269803-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2024	94278050	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1540
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1540	0
								Total Comprobante		1,540	1,540
3	311(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269631-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2024	94280506	0	107	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	151630
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				151630	0
								Total Comprobante		151,630	151,630

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	312(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269600-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES VILLA LOS BOSQUES	BOLETA ELECTRONICA	94282733	0	107	0
						17/01/2024			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	313(M)	22/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269694-4 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES VILLA LOS BOSQUES	BOLETA ELECTRONICA	94278112	0	107	0
						17/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	6460
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6460	0
									Total Comprobante	6,460 6,460
3	314(M)	22/01/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE ASEO DOMICILIARIO , AL MOMENTO DE CONSULTAR EL TOTAL DE LAS CUOTAS , LA CONTRIBUYENTE MANIFIESTA QUE SEAN 3 Y POR ERROR	DECRETO ALCALDICIO	186	0	108	0
						17/01/2024			0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0	594148
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			594148	0
									Total Comprobante	594,148 594,148

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	315(M)	22/01/2024	77350794-5	VBC GROUP SPA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-39-SE24		FACTURA ELECTRONICA	2813	0	109	0	
							17/01/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	3297258	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3297258	0	
										Total Comprobante	3,297,258	3,297,258
3	316(M)	22/01/2024	65082624-8	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE O'HIGGINS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°135.-		DECRETO ALCALDICIO	219	0	110	0	
							22/01/2023			0	0	
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES				0	500000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000
										Total Dia:	859,949,887	859,949,887
1	18(M)	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024							
										0	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				47299	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				74244	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				258664	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				168128	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				55184	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				52171	0
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3233	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				170516	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				284192	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				853589	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				404165	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				1131662	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				63938	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				86790	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	284192
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	695159
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1428270

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

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	1282390
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				134301359	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				302393	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	5130115
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	95898177
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	31236
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	781272
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	47299
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	74244
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	258664
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	168128
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	55184
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	52171
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3233

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER		
5	29(M)	23/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS					1686	0			
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	1686			
					Total Comprobante							1,686	1,686		
					INGRESO DIA 22 DE ENERO DE 2024	Formulario de Ingresos	17	0			0	0			
					22/01/2024									0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	29256826			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					5563558	0			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					2275090	0			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					18583361	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	957424			
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG					0	32333			
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK					633167	0			
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK					3191407	0			
Total Comprobante									30,246,583	30,246,583					
4	100(M)	23/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DEPARTAMENTO DE SALUD CORRESPONDEINTE A CONVENIO TRANSBANK INGRESADOS EL AÑO 2023*CHEQUE*	DECRETO ALCALDICIO	207	69258		106	95				
							19/01/2024			0	0				

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

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	5253486
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				5253486	0
									Total Comprobante	5,253,486	5,253,486
4	101(M)	23/01/2024	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	ESTADO DE PAGO NRO. 2 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO ORDEN DE COMORA 3656-888-SE23 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 11/01/2024	382	86	83	5
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	14563553
					215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS EXTERNOS				14563553	0
									Total Comprobante	14,563,553	14,563,553
4	102(M)	23/01/2024	96820630-3	GLOBALVIA	CANCELACION POR TRANSITAR EN AUTOPISTA.- **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 08/01/2024	3597045	87	67	96
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6458
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				6458	0
									Total Comprobante	6,458	6,458
4	103(M)	23/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO 2024.- **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA 19/01/2024	94390433	88	107	97
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1598170
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1598170	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											1,598,170	1,598,170
4	104(M)	23/01/2024	96689310-9	TRANSBANK S.A.	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE ASEO DOMICILIARIO , AL MOMENTO DE CONSULTAR EL TOTAL DE LAS CUOTAS , LA CONTRIBUYENTE MANIFIESTA QUE SEAN 3 Y POR ERROR		DECRETO ALCALDICIO	186	89	108	98	
17/01/2024											0	0
111-02-02-000-000-00038509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA											0	594148
215-26-01-000-000-000DEVOLUCIONES											594148	0
Total Comprobante											594,148	594,148
3	317(M)	23/01/2024	76055711-0	SOCIEDAD SANCHEZ Y LECAROS LTDA	SERVICIO DE ASEO EN CASA DE LA CULTURA, UBICADA EN COMERCIO N°339. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 152.- ORDEN DE COMPRA 3656-1126-SE23		FACTURA ELECTRONICA	1531	0	122	0	
16/01/2024											0	0
215-22-08-001-000-000SERVICIOS DE ASEO											0	297500
532-08-00-000-000-000SERVICIOS GENERALES											297500	0
Total Comprobante											297,500	297,500
3	318(M)	23/01/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE HORAS RETROEXCAVADORA APARCADERO MUNICIPAL Y VIVERO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-58-SE24		FACTURA ELECTRONICA	1359	0	123	0	
22/01/2024											0	0
215-22-08-999-000-000OTROS											0	2527560
532-08-00-000-000-000SERVICIOS GENERALES											2527560	0
Total Comprobante											2,527,560	2,527,560

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	319(M)	23/01/2024	76517389-2	CONSULTORES C Y M AUDITORES LIMITADA	CANCELACION POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PATENTES COMERCIALE REGULARIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 139/17.01.2024		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 17/01/2024	165	0	124	0	
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	8020723	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				8020723	0	
										Total Comprobante	8,020,723	8,020,723
3	320(M)	23/01/2024	17139424-4	RAUL IGNACIO BASTIAS VILCHES	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE REQUINOA, "LINEA 3", PERIODO COMPRENDIDO DESDE 08-NOV HASTA 08-DIC 2023. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 162.-		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2023	54	0	127	0	
										0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	9496200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9496200	0	
										Total Comprobante	9,496,200	9,496,200
3	321(M)	23/01/2024	23491144-9	ROUSE QUILODRAN PEREZ	BECA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO A NOMBRE DE ROUSE QUILODRAN PEREZ, CUYA ENTREGA SE REALIZARA DE MANERA PARCIALIZADA CON PREVION RENDICION DE RECURSOS , 1RA. CUOTA EN ENERO ,		DECRETO ALCALDICIO 23/01/2024	244	0	128	0	
										0	0	
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				0	1400000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1400000	0	
										Total Comprobante	1,400,000	1,400,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	322(M)	23/01/2024	76055960-1	ENTERTAINMET LICENSES SPA	POR ADQUISICION PARA EXHIBICION DE PELICULAS EN TEATRO MUNICIPAL, MEDIANTE TRATO DIRECTO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 45.- O.C 3656-9-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 17/01/2024	14935	0	129	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	880017
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				880017	0
										880,017	880,017
										213,179,847	213,179,847
1	19(M)	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024					0	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				17362	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				283128	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				129332	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				193998	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				41386	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				79851	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				290420	0

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

[illegible]

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

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				12759900	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				484033	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				96999	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4609386
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	5534138
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	260424
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	17362
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	283128
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	129332
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	193998
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	41386
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	79851
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	290420
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	484033
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	769524

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

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	158435
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	113166
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	96999
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	96999
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	71728
					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	-55
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	27300
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	64668
									Total Comprobante	16,186,003	16,186,003
5	31(M)	24/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE POR CUENTA DE MULTA E INTERESES CONTABILIZADOS EN INGRESOS POR PERCIBIR MOROSOS AÑOS ANTERIORES		Informe de Imputación 24/01/2024	1	0		0
										0	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				3435540	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3435540
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	-3435540
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3435540
									Total Comprobante	3,435,540	3,435,540

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	32(M)	24/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 23 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos		18	0	0	
							23/01/2024					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	134301359	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				70284979	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1908974	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				47737447	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2567969	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	302393	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				181546	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				11922837	0	
										Total Comprobante	134,603,752	134,603,752
4	105(M)	24/01/2024	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE ENERO 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		249	90	111	3
							19/01/2024					
											0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA					0	610937
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE					708333	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN					0	97396

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	708,333	708,333
4	106(M)	24/01/2024	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE ENERO 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	29	91	112	4
							19/01/2024		0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA			0	610937
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE			708333	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN			0	97396
								Total Comprobante	708,333	708,333
4	107(M)	24/01/2024	17918505-9	MABEL MELLA MUÑOZ	CANC. MES DE ENERO 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	41	92	113	5
							19/01/2024		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	108(M)	24/01/2024	19562699-5	AGUSTIN EDUARDO SANCHEZ PARADA	CANC. MES DE ENERO 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	30	93	114	6
							19/01/2024		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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	Documento Fecha docto.	N° Cheque Debe		Decreto Debe	Egreso Haber
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN			0	151250
						Total Comprobante			1,100,000	1,100,000
4	109(M)	24/01/2024	19261213-6	DAMARYS ALEJANDRA MORAGA SEPULVEDA	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 125 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//	BOLETA HONORARIOS 19/01/2024	38 94		115	7
									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	110(M)	24/01/2024	18043867-K	SIMONE MACKARENA VENEGAS URZUA	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL OLN SEGUN DEC ALC N° 123 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//	BOLETA HONORARIOS 19/01/2024	23 95		116	8
									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	111(M)	24/01/2024	18379393-4	SILVIA PILAR MIRANDA BRICEÑO	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA OLN SEGUN DEC ALC N° 128 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//	BOLETA HONORARIOS 19/01/2024	55 96		117	9
									0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA			0	948750

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	112(M)	24/01/2024	14448126-7	ELIZABETH DEL CARMEN DURAN REYNOSO	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL OLN SEGUN DEC ALC N° 125 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/01/2024	220	97	118	10
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	915750
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1100000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	151250
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	33000
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	113(M)	24/01/2024	16879806-7	DOMINIKE ANDREA PINO ASTORGA	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DEC ALC N° 127 DE FECHA 11 DE ENERO 2024 (ENERO AL 31 DE MAYO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 19/01/2024	202	98	119	11
										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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	114(M)	24/01/2024	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULOS 17 VERSION SEGUN DEC ALC N° 231 DE FECHA 22-01-2024 (ENERO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	57	99	125	12
							22/01/2024			0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	547687
					114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN				635000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	87313
									Total Comprobante	635,000	635,000
4	115(M)	24/01/2024	12315466-5	PINO ARAYA JULIA RAQUEL	CANC. MES DE ENERO 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	131	100	126	6
							23/01/2024			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
					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	116(M)	24/01/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE SECPLA A ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES EN SANTIAGO EL DIA 17/01/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	283	101	120	99
							17/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			24486	0
								Total Comprobante	24,486	24,486
4	117(M)	24/01/2024	77350794-5	VBC GROUP SPA	SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-39-SE24**TRANSFER**	FACTURA ELECTRONICA	2813	102	109	100
						17/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	3297258
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3297258	0
								Total Comprobante	3,297,258	3,297,258
4	118(M)	24/01/2024	65082624-8	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE	PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE O'HIGGINS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.- SEGUN CERT. *DISPONIBILIDAD N°135.*-TRANSFER**	DECRETO ALCALDICIO	219	103	110	101
						22/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	500000
					215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES			500000	0
								Total Comprobante	500,000	500,000
4	119(M)	24/01/2024	76055711-0	SOCIEDAD SANCHEZ Y LECAROS LTDA	SERVICIO DE ASEO EN CASA DE LA CULTURA, UBICADA EN COMERCIO N°339. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N° 152.- ORDEN DE COMPRA 3656-1126-SE23**TRANSFER**	FACTURA ELECTRONICA	1531	104	122	102
						16/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	297500
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			297500	0
								Total Comprobante	297,500	297,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	120(M)	24/01/2024	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	ARRIENDO DE HORAS RETROEXCAVADORA APARCADERO MUNICIPAL Y VIVERO MUNICIPAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-58-SE24**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	1359	105	123	103	
							22/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2527560	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2527560	0	
										Total Comprobante	2,527,560	2,527,560
3	323(M)	24/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO 2024		Planilla de Remuneraciones	2	0	131	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2618140	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2618140	0	
										Total Comprobante	2,618,140	2,618,140
3	324(M)	24/01/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES... **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	19039533	0	135	0	
							15/11/2023			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	241297	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				241297	0	
										Total Comprobante	241,297	241,297
									Total Dia:	175,064,798	175,064,798	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	20(M)	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				32263	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				82976	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				191674	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				323330	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				67899	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				55184	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				12933	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6467	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				5092	0
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3233	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				30228	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				50379	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1312718	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				375067	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				14600000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				129333	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				12933	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				51733	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				25827	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	50379
					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	761651
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1737413
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	14600000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	219826
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				234426155	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				181747	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2924843

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	118671634
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	32263
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	542550
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	82976
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	191674
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	323330
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	67899
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	58199
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	55184
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	12933
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6467
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	5092
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3233
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	30228
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	50379
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1312718

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

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	375067
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	14600000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	129333
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	12933
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	51733
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	25827
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	210189
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	1560600
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	23287
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	47250
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				0	40900000
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	52000000
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	143543
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	12933
					214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG				0	25866

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

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	113169
									Total Comprobante	251,981,741	251,981,741
5	33(M)	25/01/2024	70512129-K	CRUZ ROJA	RENDICION POR AYUDAS SOCIALES ACTIVIDAD SALUDABLE POR AGRUPACION DE ADULTOS MAYORES..		Otros 25/01/2023	1	0		0
										0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	1000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
3	325(M)	25/01/2024	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL , ESCUELA ALBERT SCHWEIZER PERIODO DICIEMBRE 2023 PORDEN DE COMPRA 3656-		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2024	261	0	138	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	8258898
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				8258898	0
									Total Comprobante	8,258,898	8,258,898
3	326(M)	25/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223617-K QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA 24/01/2024	94518919	0	139	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	94380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				94380	0
									Total Comprobante	94,380	94,380

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	327(M)	25/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223608-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA 24/01/2024	94517862	0	139	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	69840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				69840	0
								Total Comprobante		69,840	69,840
3	328(M)	25/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223711-7 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA 24/01/2024	94524901	0	139	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	25440
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25440	0
								Total Comprobante		25,440	25,440
3	329(M)	25/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241509-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA		BOLETA ELECTRONICA 24/01/2024	94518803	0	139	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16330
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16330	0
								Total Comprobante		16,330	16,330

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	330(M)	25/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241451-5 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA		BOLETA ELECTRONICA 24/01/2024	94524989	0	139	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3660
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3660	0
								Total Comprobante		3,660	3,660
3	332(M)	25/01/2024	17508412-6	EPUEQUE EPUEQUE JUANA MARGOT	POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE SOFIA CAMPOS EPUEQUE, POR CIRUGIA ADENOAMIGDALECTOMIA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°164		DECRETO ALCALDICIO 25/01/2024	282	0	141	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	333(M)	25/01/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	POR PAGO Y CONFORMIDAD DEL RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°166.-		DECRETO ALCALDICIO 24/01/2023	271	0	142	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	10565567
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10565567	0
								Total Comprobante		10,565,567	10,565,567

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	334(M)	25/01/2024	76198493-4	VIBRADOS HECTOR ESPINOZA E.I.R.L.	POR INSTALACION DE CIERRE PLACAS BULLDOG, SEDE COMUNITARIA EL QUILLAY. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-69-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2024	222	0	143	0
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2814707
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2814707	0
									Total Comprobante	2,814,707	2,814,707
									Total Día:	275,030,563	275,030,563
1	21(M)	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024						
										0	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				26046	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				358571	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				290997	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				142264	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				62082	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				19263	0
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3233	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				263485	0

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

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				439141	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				446195	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				93767	0
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				5312927	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				177832	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				172850	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				84292	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	439141
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	902456
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	887739
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	5312927
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	350682
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				16948421	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				603250	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3153651

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	5468560
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	455742
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	26046
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	358571
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	290997
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	142264
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	62082
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	19263
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3233
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	263485
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	439141
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	446195
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	93767
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	5312927
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	177832
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	172850

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	84292
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	262575
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-52
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	14700
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	122147
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	35900
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	145503
									Total Comprobante	25,444,616	25,444,616
5	34(M)	26/01/2024	96820630-3	GLOBALVIA	ANULA GIRO AUTOPISTA POR NO TENER CUENTA RELACIONADA		Otros	96	0		0
							23/01/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				6458	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	-6458
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				-6458	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				-6458	0
									Total Comprobante	-6,458	-6,458

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	
5	35(M)	26/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 24 DE ENERO DE 2024	Formulario de Ingresos	19	0		0		
24/01/2024												
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	12759900
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					279801	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					212840	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					4623469	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					1532780	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					4503060	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	484033
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG					0	96999
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK					40919	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK					616615	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK					1531448	0
Total Comprobante										13,340,932	13,340,932	
5	36(M)	26/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 25 DE ENERO DE 2024	Formulario de Ingresos	20	0		0		
25/01/2024												
										0	0	

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

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	234426155
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2924843	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				377287	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1295290	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				128697294	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				81428780	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				15905285	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				649810	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	181747
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				193518	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2207766	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				928029	0
									Total Comprobante	234,607,902	234,607,902
4	142(M)	26/01/2024	10558867-4	ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ	CANCELACION ESTADO DE PAGO NRO. 1 CORRESPONDEINTE AL PROYECTO SALA DE RECREACION HEPI CRIANZA 2DA. ETAPA Y RETENCIONES ORDEN DE COMPRA 3656-934-SE23		FACTURA 18/01/2024	789	106	121	13
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	19189036

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

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				19189036	0
									Total Comprobante	19,189,036	19,189,036
4	143(M)	26/01/2024	76517389-2	CONSULTORES C Y M AUDITORES LIMITADA	CANCELACION POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR PATENTES COMERCIALE REGULARIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2023 S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 139/17.01.2024		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 17/01/2024	165	107	124	104
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8020723
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				8020723	0
									Total Comprobante	8,020,723	8,020,723
4	144(M)	26/01/2024	17139424-4	RAUL IGNACIO BASTIAS VILCHES	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE REQUINOA, "LINEA 3", PERIODO COMPRENDIDO DESDE 08-NOV HASTA 08-DIC 2023. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°162.-**FACTORIZADO		FACTURA ELECTRONICA 11/12/2023	54	108	127	105
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9496200
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				9496200	0
									Total Comprobante	9,496,200	9,496,200
4	145(M)	26/01/2024	23491144-9	ROUSE QUILODRAN PEREZ	BECA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO A NOMBRE DE ROUSE QUILODRAN PEREZ, CUYA ENTREGA SE REALIZARA DE MANERA PARCIALIZADA CON PREVIA RENDICION DE RECURSOS , 1RA. CUOTA EN ENERO ,		DECRETO ALCALDICIO 23/01/2024	244	109	128	106
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1400000
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				1400000	0
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	146(M)	26/01/2024	76055960-1	ENTERTAINMET LICENSES SPA	CANCELACION EXHIBICION DE PELICULAS EN TEATRO MUNICIPAL, MEDIANTE TRATO DIRECTO. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°45.- O.C 3656-9-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	14935	110	129	107	
							17/01/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	880017	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				880017	0	
										Total Comprobante	880,017	880,017
4	147(M)	26/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELACION SUBISIO URBANO MES DE DICIEMBRE FACTURA POR EL VALOR DE \$9.385.170 LA CUAL SE VE DISMINUIDA POR NOTA DE CREDITO \$18.550.- DANDO A PAGAR EL VALOR DE\$9.366.620.-*TRANSFER**		FACTURA	538531	111	130	108	
							29/12/2023					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9366620	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				9366620	0	
										Total Comprobante	9,366,620	9,366,620
4	148(M)	26/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO 2024		Planilla de Remuneraciones	2	112	131	109	
							24/01/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1979930	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	616698	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	21512	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2618140	0	
										Total Comprobante	2,618,140	2,618,140

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	149(M)	26/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	REGULARIZA CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE VICENTE SOTELO ROJAS A CONTROL EN FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 28/12/2023 (COMETIDO REALIZADO ANTES DE REAJUSTE, VARIACION DE		COMETIDO FUNCIONAL	3853	113	132	110	
							22/11/2023				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	150(M)	26/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A CONTROL EN FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 16/01/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	136	114	133	111	
							08/01/2024				0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
4	151(M)	26/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE AGRUPACION DE ADULTO MAYOR EL CIRCULO DE EL ESFUERZO A PICHILEMU EL DIA 21/01/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	201	115	134	112	
							09/01/2024				0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	152(M)	26/01/2024	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	19039533	116	135	113	
							15/11/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	241297	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				241297	0	
										Total Comprobante	241,297	241,297
4	153(M)	26/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA. JOVANNA LUCERO DIAZ A CONTROL A INSTITUTO ONCOLOGICO EN SANTIAGO EL DIA 23/01/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	103	117	136	114	
							09/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
4	154(M)	26/01/2024	11274854-7	HERNAN ALBERTO MALDONADO FLORES	REGULARIZA CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE A CONTROL MEDICO EN FUNDACION OFTALMOLOGICA LOS ANDES EN SANTIAGO EL DIA 27/01/2024 (COMETIDO REALIZADO ANTES DE		COMETIDO FUNCIONAL	4326	118	137	115	
							26/12/2023			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 : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	155(M)	26/01/2024	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSISTORIAL , ESCUELA ALBERT SCHWEITZER PERIODO DICIEMBRE 2023 POR ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2024	261	119	138	116
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8258898
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				8258898	0
									Total Comprobante	8,258,898	8,258,898
4	156(M)	26/01/2024	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO 2024.- **TRANSFER**		BOLETA ELECTRONICA 24/01/2024	94518919	120	139	117
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	209650
					215-22-05-002-000-000	AGUA				209650	0
									Total Comprobante	209,650	209,650
4	157(M)	26/01/2024	17508412-6	EPUEQUE EPUEQUE JUANA MARGOT	POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE SOFIA CAMPOS EPUEQUE, POR CIRUGIA ADENOAMIGDALECTOMIA. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°164**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO 25/01/2024	282	121	141	118
										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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	158(M)	26/01/2024	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	CANCELACION RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2023.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°166.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	271	122	142	119	
							24/01/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10565567	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				10565567	0	
										Total Comprobante	10,565,567	10,565,567
4	159(M)	26/01/2024	76198493-4	VIBRADOS HECTOR ESPINOZA E.I.R.L.	INSTALACION DE CIERRE PLACAS BULLDOG, SEDE COMUNITARIA EL QUILLAY. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°3656-69-SE24.-**TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	222	123	143	120	
							22/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2814707	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2814707	0	
										Total Comprobante	2,814,707	2,814,707
4	160(M)	26/01/2024	18261305-3	MATIAS FRANCISCO GAJARDO GUERRERO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE VUELTA A ADULTAS MAYORES DESDE PICHILEMU A REQUINOA EL DIA 22/01/2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	347	124	145	121	
							24/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24486	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	335(M)	26/01/2024	13299604-0	WILLIAMS OSVALDO CAVIERES CAVIERES	POR GENERAR PAGO DE APORTE FUNERARIO A FAVOR DE ROSA POBLETE GONZALEZ. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°174.-	DECRETO ALCALDICIO 24/11/2023	3104	0	146	0
									0	0
					215-24-01-007-009-000 OTRAS AYUDAS				0	190000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				190000	0
									Total Comprobante	190,000 190,000
3	337(M)	26/01/2024	12691663-9	PAULA SALAS SAAVEDRA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE CERTIFICADO DE URBANIZACION, DE ACUERDO AL COMPROBANTE DE INGRESO N°76/16-01-2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°178.-	DECRETO ALCALDICIO 24/01/2024	275	0	147	0
									0	0
					215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES				0	12933
					561-01-00-000-000-000 DEVOLUCIONES				12933	0
									Total Comprobante	12,933 12,933
3	338(M)	26/01/2024	15103332-6	HECHEM PEREZ JORGE	ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN KM 99 EN CARRETERA 5 SUR MES DE FEBERO S/ CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD N° 037/02.01.2024.	DECRETO ALCALDICIO 31/10/2024	2864	0	176	0
									0	0
					215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENOS				0	1594500
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				1594500	0
									Total Comprobante	1,594,500 1,594,500
									Total Dia:	348,592,196 348,592,196

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE
1	22(M)	27/01/2024			Ingresos día 27/01/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				12845	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				21407	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				9440	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	21407
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12845
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	9440
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				44632	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				58651	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	12845
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	21407
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	9440
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	59591
Total Comprobante										146,975	146,975

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
Total Dia:											146,975	146,975
1	23(M)	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024							
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				3522	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				51150	0	
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				102733	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				347269	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				872991	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				4131220	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				258664	0	
					115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES				64666	0	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				193143	0	
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				99594	0	
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				44003	0	
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				32333	0	

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

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)				80138	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				133562	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				633726	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				223100	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				342732	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				13355	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				44424	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	133562
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6173955
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	969297
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	400511
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				49761668	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				146418	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	12105999
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	11199323

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

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)				0	51150
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	1042520
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	102733
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	347269
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	872991
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	4131220
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	258664
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	116399
					115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES				0	64666
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	193143
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	99594
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	44003
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	32333
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	80138
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	133562

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	633726
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	223100
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	342732
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13355
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	44424
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	20570
					214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				0	17185000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-140
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	25200
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	115841
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	51733
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	371838
									Total Comprobante	57,585,411	57,585,411
5	37(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA IOVANNA LUCERO DIAZ A CONTROL EN INSTITUTO ONCOLOGICO EN SANTIAGO EL DIA 25-01-2024		COMETIDO FUNCIONAL 09/01/2024	204	0		0
										0	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	24486

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° CHEQUE	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		24486	0
							Total Comprobante	48,972	48,972
5	40(M)	29/01/2024	11274854-7	HERNAN ALBERTO MALDONADO FLORES	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE PACIENTE A CONTROL MEDICO EN FUNDACION OFTALMOLOGICA LOS ANDES EN SANTIAGO EL DIA 27/01/2024 (COMETIDO REALIZADO ANTES DE REAJUSTE	COMETIDO FUNCIONAL 26/12/2023	4346	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	42(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE AGRUPACION DE ADULTO MAYOR EL CIRCULO DE EL ESFUERZO A PICHILEMU EL DIA 21/01/2024	COMETIDO FUNCIONAL 09/01/2024	201	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 : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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	46(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE MARCELA BRAVO Y VICENTE SOTELO ROJAS A CONTROL A FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 18-01-2024		COMETIDO FUNCIONAL 08/01/2024	176	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	47(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE NIÑO SEBASTIAN ALEGRIA CORREA A FUNDACION LOS TELETON EN SANTIAGO EL DIA 09-01-2024		COMETIDO FUNCIONAL 03/01/2024	131	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 : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

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	48(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA BENERITA GOMEZ A FUNDACION LOS ANDES EN SANTIAGO EL DIA 05-01-2023		COMETIDO FUNCIONAL 03/01/2024	137	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	49(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA CLARA ESCOBAR VIDAL A FUNDACION LOS ANDES EN SANTIAGO EL DIA 08-01-2023		COMETIDO FUNCIONAL 05/01/2024	146	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 : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE		DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER	
5	50(M)	29/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE PAREJA DE CUECA POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO EN LA COMUNA DE MELIPILLA EN SANTIAGO EL DIA 17-01-2024		COMETIDO FUNCIONAL		179	0		0	
							08/01/2024						
											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 PAIS					0	24486	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					24486	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					24486	0	
											Total Comprobante	48,972	48,972
5	51(M)	29/01/2024	23491144-9	ROUSE QUILODRAN PEREZ	ANULA POR CUENTA ERRONEA BECA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIETO PARA ROUSE QUILODRAN PEREZ, CUYA ENTREGA SE REALIZARA DE MANERA PARCIALIZADA CON PREVIA RENDICION DE RECURSOS.		Otros		1	0		0	
							29/01/2024						
											0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					1400000	0	
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS					0	1400000	
											Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
5	52(M)	29/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 26 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos		21	0		0	
							26/01/2024						
											0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	16948421	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					9075986	0	

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

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				1896961	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				84292	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1324931	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	603250
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				208367	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4961134	0
									Total Comprobante	17,551,671	17,551,671
5	53(M)	29/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 27 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos 27/01/2024	22	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	44632
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	58651
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				103283	0
									Total Comprobante	103,283	103,283
5	56(M)	29/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 29/01/2024		Formulario de Ingresos 29/01/2024	23	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	49761668

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

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				16474354	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				854022	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3570698	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3263861	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3874261	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				17185000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	146418
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4685890	0
									Total Comprobante	49,908,086	49,908,086
4	161(M)	29/01/2024	23491144-9	ROUSE QUILODRAN PEREZ	GIRO BECA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO PARA ROUSE QUILODRAN PEREZ, CUYA ENTREGA SE REALIZARA DE MANERA PARCIALIZADA CON PREVIA RENDIC DE RECURSOS , 1RA. CUOTA EN ENERO , SE		DECRETO ALCALDICIO 23/01/2024	244	69259	154	122
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1400000
					214-09-20-000-000-000	CHEQUES ANULADOS Y TRANSFERENCIAS RECHAZADAS				1400000	0
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
									Total Dia:	128,585,087	128,585,087

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	24(M)	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				1159	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				52090	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				536413	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1888098	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				517328	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				362126	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				124162	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				42754	0
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3233	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				214728	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				357877	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				892390	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				258667	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				226331	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				58199	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				232798	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				118193	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				147340	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	357877
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	13710
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3527363
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1365785
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	147340
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	635521
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				138447211	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				417706	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2747207
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	69795158

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	1061694
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	52090
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	536413
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1888098
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	517328
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	362126
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	6467
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	124162
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	42754
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3233
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	214728
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	357877
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	892390
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	258667
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	226331
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	58199

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	232798
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	118193
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	95727
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	147340
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-104
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	34650
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	79009
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	58740000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	258672
									Total Comprobante	144,912,513	144,912,513
5	54(M)	30/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEPOSITO DIRECTO PARA PROYECTO DENOMINADO PRIMAVERA EN ESCENA INGRESADO A CUENTA PRESUPUESTARIA, DEBIENDO SER INGRESADA A CUENTAS 214		Formulario de Ingresos	1105	0		0
							15/01/2024			0	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				-15000000	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	-15000000
					214-05-15-285-000-000	ADM. FONDOS PRIMAVERA EN ESCENA Y TEATRO EN FAMILIA				0	15000000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				15000000	0
					Total Comprobante					0	0
5	55(M)	30/01/2024	14203623-1	ALTAMIRANO QUEZADA CAROLA	POR ENTREGA DE FONDOS POR RENDIR FIJOS DEPTO. DIDECO. SEGUN CERT, DISPONIBILIDAD N°132.-	Rendición	2	0		0	
						29/01/2024				0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				444590	0
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	950000
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	505410
					215-22-04-999-000-000	OTROS				505410	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				505410	0
					Total Comprobante					1,455,410	1,455,410
4	121(M)	30/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES, DESDE CUNTA FONDOS EXTERNOS HACIA LA CUENTA DE FONDOS GENERALES YA QUE ES UN PAGO DEL PROYECTO QUE FINANCI A EL FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO	DECRETO ALCALDICIO	303	2838		149	7
						25/01/2024				0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	30000000
					214-09-12-000-000-000	OTROS				30000000	0
					Total Comprobante					30,000,000	30,000,000
4	122(M)	30/01/2024	12691663-9	PAULA SALAS SAAVEDRA	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE PAGO DE CERTIFICADO DE URBANIZACION, DE ACUERDO AL COMPROBANTE DE INGRESO N°76/16-01-2024.- SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°178.- **CHEQUE**	DECRETO ALCALDICIO	275	69260		147	123
						24/01/2024				0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO						
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER						
4	123(M)	30/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	DECRETO ALCALDICIO	302	69261	0	12933						
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				12933	0						
					Total Comprobante								12,933	12,933			
					TRASPASO DE FONDOS MUNICIPALES, DESDE CUENTA GENERALES HACIA LA CUENTA DE FONDOS EXTERNOS YA QUE ES UN PAGO DEL CERTIFICADO DE FIANZA A NOMBRE DE MARIA VILCHES// CHEQUE//								148	124			
					25/01/2024								0	0			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	28740000						
					214-09-12-000-000-000	OTROS				28740000	0						
					Total Comprobante								28,740,000	28,740,000			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	35900						
					214-09-12-000-000-000	OTROS				35900	0						
4	124(M)	30/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA GENERAL A LA CUENTA DE BIENESTAR POR ERROR EN DEPOSITO DE GAS FUNCIONARIO LUIS SOLIS OLGUIN //CHEQUE//		DECRETO ALCALDICIO	278	69262	164	125						
					25/01/2024								0	0			
					Total Comprobante								35,900	35,900			
					TRASPASO AL DEPTO. DE SALUD CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL POR \$40.900.000, AGUINALDO DE NAVIDAD POR \$14.176.013 Y BONO VACACIONES POR \$22.270.000.								165	126			
					29/01/2024								0	0			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	77346013						
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				77346013	0						
					Total Comprobante								35,900	35,900			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	77346013						
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				77346013	0						

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											77,346,013	77,346,013
4	126(M)	30/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO AL DEPTO. DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL POR \$52.000.000, AGUINALDO DE NAVIDAD POR \$18.297.844 Y BONO VACACIONES POR \$28.505.600.		DECRETO ALCALDICIO	335	69264	166	127	
29/01/2024											0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					0	98803444
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL					98803444	0
Total Comprobante											98,803,444	98,803,444
4	127(M)	30/01/2024	19020828-1	CAROLINA LEIVA QUEZADA	CANC. MES DE ENERO 2023 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL CENTRO DIURNO SEGUN DEC ALC N° 299 DE FECHA 25-01-2024 (DE ENERO A JUNIO 2024) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	46	125	151	8	
26/01/2024											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	128(M)	30/01/2024	17523068-8	LAURA NICOLE ROJAS PAVEZ	CANC. MES DE ENERO 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	51	126	150	9	
26/01/2024											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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	129(M)	30/01/2024	13098732-K	VERONICA MARMOLEJO OLEA	CANC. MES DE ENERO 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	166	127	144	14
						24/01/2024			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
					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	130(M)	30/01/2024	18373980-8	ISABEL ANDREA MIRANDA JIRON	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGA PROGRAMA VINCULOS VERSION 18 SEGUN DEC ALC N°300 DE FECHA 25-01-2024 (SOLO ENERO) //TRANSFER//	BOLETA HONORARIOS	50	128	153	15
						26/01/2024			0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA			0	649031
					114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18			752500	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN			0	103469
								Total Comprobante	752,500	752,500
4	131(M)	30/01/2024	13299604-0	WILLIAMS OSVALDO CAVIERES CAVIERES	APORTE FUNERARIO A FAVOR DE ROSA POBLETE GONZALEZ. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°174.- **TRANSFER**	DECRETO ALCALDICIO	3104	129	146	128
						24/11/2023			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	190000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				190000	0
									Total Comprobante	190,000	190,000
4	132(M)	30/01/2024	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE SRA IOVANNA LUCERO DIAZ A CONTROL EN INSTITUTO ONCOLOGICO EN SANTIAGO EL DIA 25-01-2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL 09/01/2024	204	130	152	129
										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	133(M)	30/01/2024	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/12/2023	2720	131	155	130
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	237035
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				237035	0
									Total Comprobante	237,035	237,035
4	134(M)	30/01/2024	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/01/2024	2392	132	156	131
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	107500
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				107500	0
									Total Comprobante	107,500	107,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	135(M)	30/01/2024	71518700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMALIA	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2764	133	157	132	
							09/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	209575	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				209575	0	
										Total Comprobante	209,575	209,575
4	136(M)	30/01/2024	71774400-4	COMITE AGUA POT. RURAL EL VATICANO LAS MERCEDES	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	6291	134	158	133	
							29/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	19155	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				19155	0	
										Total Comprobante	19,155	19,155
4	137(M)	30/01/2024	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	37122	135	159	134	
							31/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	540256	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				540256	0	
										Total Comprobante	540,256	540,256

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	138(M)	30/01/2024	71794300-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS BOLDOS	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3350	136	160	135	
							02/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	227175	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				227175	0	
										Total Comprobante	227,175	227,175
4	139(M)	30/01/2024	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2393	137	161	136	
							02/01/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	45599	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				45599	0	
										Total Comprobante	45,599	45,599
4	140(M)	30/01/2024	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2910	138	162	137	
							29/12/2023			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	84705	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				84705	0	
										Total Comprobante	84,705	84,705

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	141(M)	30/01/2024	71822800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIMPINELA	CANCELACION SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE DICIEMBRE 2023 **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/01/2024	225	139	163	138
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	89600
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				89600	0
									Total Comprobante	89,600	89,600
3	339(M)	30/01/2024	96929390-0	PREVIREDA S.A.	CANC. MUTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CONCEJO MUNICIPAL			0	0	169	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	84438
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				84438	0
									Total Comprobante	84,438	84,438
									Total Dia:	387,418,237	387,418,237
1	25(M)	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				452637	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				24993971	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				2420408	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				428905	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				182862	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				614327	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				585227	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				131062	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				39415	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				828729	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1381216	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				323330	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				190767	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				81655643	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				452663	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				1345078	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				190046	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				219863	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				1069505	0

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

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				4676772	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				16105734	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				105110	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1381216
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	190046
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	105110
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	190046
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	27428406
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1342826
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	100181785
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	7573835
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	5
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				543244471	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1460040	0

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

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				190046	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	11792506
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	369261511
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	24993971
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				0	2420408
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	2306012
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	428905
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	182862
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	614327
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	585227
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	19400
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	131062
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	39415
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	828729
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1381216
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	323330

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

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	190767
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	81655643
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	452663
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1345078
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	190046
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	219863
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	1069505
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	4676772
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	16105734
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	105110
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	5
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	2862076
					214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)				0	17012604
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-97
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	14700
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	206282

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	426795
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				0	2224964
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				0	552327
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	274839
									Total Comprobante	683,287,832	683,287,832
5	57(M)	31/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 30 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos 30/01/2024	24	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	138447211
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				58421822	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				5248554	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2300918	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				30000000	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				678334	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3268999	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				28740000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	417706

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				106748	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				10099542	0	
										Total Comprobante	138,864,917	138,864,917
5	58(M)	31/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE MENSUAL POR CONCEPTO DE HORAS DE ATRASO, DESCUENTO DE LICENCIA MEDICA Y DESCUENTO DE SUMARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		Otros	1	0		0	0
							31/01/2024				0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				411620	0	0
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	411620	0
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				411620	0	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	411620	0
										Total Comprobante	823,240	823,240
5	59(M)	31/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE CUENTAS 214 MES DE ENERO DE 2024		Otros	1	0		0	0
							31/01/2024				0	0
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				0	12514110	0
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				0	9400000	0
					114-05-15-234-000-000	APLIC. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				0	3381596	0
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE				0	20605702	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN				0	635000
					114-05-15-270-000-000	APLIC. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE S				0	24719976
					114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				0	1505000
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				12514110	0
					214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN				9400000	0
					214-05-15-234-000-000	ADM. FONDOS CENTROS DIURNOS COMUN ADULTO				3381596	0
					214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS				20605702	0
					214-05-15-269-000-000	ADM. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN)				635000	0
					214-05-15-270-000-000	ADM. FONDOS REP. LUMINARIAS DE ALUMB. PUBL. DE SOD				24719976	0
					214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				1505000	0
									Total Comprobante	72,761,384	72,761,384
5	60(M)	31/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR CONCEPTO DE DEPRECIACION DE BIENES DE ENERO		Otros		1	0	0
							31/01/2024				
										0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996				0	6076085
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	444508
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	7262258

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	410963
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996				0	271466
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	173099
					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				14730091	0
									Total Comprobante	14,730,091	14,730,091
5	63(M)	31/01/2024	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 31 DE ENERO DE 2024		Formulario de Ingresos	25	0		0
							31/01/2024				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	535997464
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				334393143	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				185227113	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				723580	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1169209	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				10512499	0

[illegible]

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	163(M)	31/01/2024	96929390-0	PREVIRE D S.A.	111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	21512	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS			21512	0		
					Total Comprobante						21,512	21,512
					CANC. DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024		69266	168	140			
								0	0			
4	164(M)	31/01/2024	96929390-0	PREVIRE D S.A.	111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	32192196	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			32192196	0		
					Total Comprobante						32,192,196	32,192,196
					CANC. MUTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CONCEJO MUNICIPAL		69267	169	141			
								0	0			
4	165(M)	31/01/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	84438	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			84438	0		
					Total Comprobante						84,438	84,438
					CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//	MEMO	1	69268	170	142		
						31/01/2024			0	0		
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	983182	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	25608		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			
					FECHA DOCTO.	DEBE			
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	10087900		
					Total Comprobante			1,008,790	1,008,790
4	166(M)	31/01/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRRA	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//	MEMO	1	69269	171143
					31/01/2024				
								0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	0983182		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	025608		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	10087900		
					Total Comprobante			1,008,790	1,008,790
4	167(M)	31/01/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//	MEMO	1	69270	172144
					31/01/2024				
								0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	0983182		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	025608		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	10087900		
					Total Comprobante			1,008,790	1,008,790
4	168(M)	31/01/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//	MEMO	1	69271	173145
					31/01/2024				
								0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	0983182		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
4	169(M)	31/01/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25608			
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1008790	0				
					Total Comprobante							1,008,790	1,008,790	
					CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//	MEMO	1	69272	174	146				
					31/01/2024								0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	983182				
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	25608				
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1008790	0				
					Total Comprobante							1,008,790	1,008,790	
					170(M)	31/01/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//	MEMO	1	69273	175	147
31/01/2024								0	0					
3	340(M)	31/01/2024	16817484-5	ANTONIO HECHEM PEREZ	111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	983182				
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	25608				
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			1008790	0				
					Total Comprobante							1,008,790	1,008,790	
					CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//	MEMO	1	0	170	0				
					31/01/2024								0	0

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

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				0	1008790
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1008790	0
									Total Comprobante	1,008,790	1,008,790
3	341(M)	31/01/2024	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRRA	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//		MEMO 31/01/2024	1	0	171	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1008790
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1008790	0
									Total Comprobante	1,008,790	1,008,790
3	342(M)	31/01/2024	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//		MEMO 31/01/2024	1	0	172	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1008790
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1008790	0
									Total Comprobante	1,008,790	1,008,790
3	343(M)	31/01/2024	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//		MEMO 31/01/2024	1	0	173	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1008790
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1008790	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante											1,008,790	1,008,790
3	344(M)	31/01/2024	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//		MEMO	1	0	174	0	
31/01/2024												
											0	0
											0	1008790
											0	
											1008790	0
Total Comprobante											1,008,790	1,008,790
3	345(M)	31/01/2024	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 //TRANSFER//		MEMO	1	0	175	0	
31/01/2024												
											0	0
											0	1008790
											0	
											1008790	0
Total Comprobante											1,008,790	1,008,790
Total Dia:											1,491,791,980	1,491,791,980