LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	30(M)	01/02/2025			Ingresos día 01/02/2025							NMEDINA	
												06/02/2025	11:08:18
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				12586	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				20976	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				5538	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	20976		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12586		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	5538		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				18124	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				20976	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	12586		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	20976		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	5538		
								Total Comprobante		78,200	78,200		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	80(M)	01/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 01 Y 02 DE FEBRERO 2025		Formulario de Ingresos 01/02/2025	30	0		0	NMEDINA 06/02/2025 11:15:57
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	18124	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	69402	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20976	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	72356	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				180858	0	
									Total Comprobante	180,858	180,858	
									Total Dia:	259,058	259,058	
1	31(M)	02/02/2025			Ingresos día 02/02/2025							NMEDINA 06/02/2025 11:08:38
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				43413	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				72356	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				25989	0	
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	72356	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	43413	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	25989	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				69402	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				72356	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	43413	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	72356	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	25989	
								Total Comprobante		283,516	283,516	
								Total Dia:		283,516	283,516	
1	32(M)	03/02/2025			Ingresos día 03/02/2025							NMEDINA 06/02/2025 11:41:30
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				200766	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				301111	0	
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6729	0	
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				9164	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				33715	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				151499	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				252497	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				760424	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				40375	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				269176	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				132110	0		
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				23253	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	252497		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	511041		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	992742		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	23253		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	401286		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4051027	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				284121	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	1389176		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	659019		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	200766		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	301111		
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	30343		
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6729		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	9164		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	33715		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	151499		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	252497		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	760424		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	40375		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	269176		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	132110		
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	50598		
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	23253		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-7	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	25200	
								Total Comprobante		6,515,967	6,515,967	
5	78(M)	03/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DE DEPOSITOS EN EFECTIVO 31/01/2025		Formulario de Ingresos	77	0		0	NMEDINA
							03/02/2025					05/02/2025 10:13:57
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3057437	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1192171	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				143042	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				61730	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1660494	0	
								Total Comprobante		3,057,437	3,057,437	
5	81(M)	03/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 03/02/2025		Formulario de Ingresos	32	0		0	NMEDINA
							03/02/2025					06/02/2025 14:42:54
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4051027	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				340673	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				93878	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				207150	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				14509	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	284121	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				831628	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2242953	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				604357	0	
								Total Comprobante		4,335,148	4,335,148	
3	396(M)	03/02/2025	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PEÑALOZA	POR ARRIENDO DE APARCADERO MUNICIPAL UBICADO EN DANIEL VIAL NRO. 66, COMUNA DE REQUINOA ,, MES DE FEBRERO POR EL VALOR MENSUAL DE $617.067.-. CERT. DISPONIBILIDAD N°38.		DECRETO ALCALDICIO 18/10/2024	3186	0	149	0	SRAMIREZC 03/02/2025 09:23:51
										0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	617067	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				617067	0	
								Total Comprobante		617,067	617,067	
3	397(M)	03/02/2025	15103332-6	HECHEM PEREZ JORGE	POR ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN KM99, CARRETERA 5 SUR, MEDE FEBRERO . CERT. DISPONIBILIDAD N°37. POR EL VALOR MENSUAL DE $1.227.570.-.		DECRETO ALCALDICIO 18/10/2024	3191	0	150	0	SRAMIREZC 03/02/2025 09:22:31
										0	0	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				0	1227570	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1227570	0	
								Total Comprobante		1,227,570	1,227,570	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	398(M)	03/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199907-7 QUE CORRESPONDE A EDIFICIO PLAZA MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	104807282	0	155	0	NPOBLETE
							21/01/2025					03/02/2025 09:50:07
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	765740	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				765740	0	
								Total Comprobante		765,740	765,740	
3	399(M)	03/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241451-5 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA		BOLETA ELECTRONICA	104943865	0	155	0	NPOBLETE
							24/01/2025					03/02/2025 09:50:23
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	17430	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17430	0	
								Total Comprobante		17,430	17,430	
3	400(M)	03/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241509-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA		BOLETA ELECTRONICA	104936733	0	155	0	NPOBLETE
							24/01/2025					03/02/2025 09:50:41
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	14420	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14420	0	
								Total Comprobante		14,420	14,420	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	401(M)	03/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60350568-9 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LOS CANELOS S/N SECTOR EL ESFUERZO		BOLETA ELECTRONICA 24/01/2025	104941087	0	155	0	NPOBLETE 03/02/2025 09:51:03
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	880	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				880	0	
								Total Comprobante		880	880	
3	402(M)	03/02/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2433 QUE CORRESPONDE A LA CASA QUE UTILIZA LA AGRUPACIÓN JESUS AYUDA DE LOS LIRIOS		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/01/2025	48223	0	158	0	NPOBLETE 03/02/2025 10:30:00
										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	403(M)	03/02/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2387 QUE CORRESPONDE A SERVICIO QUE ESTÁ DISPONIBLE PARA TRASLADAR		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/01/2025	48218	0	158	0	NPOBLETE 03/02/2025 10:30:18
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	960	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0	
								Total Comprobante		960	960	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	404(M)	03/02/2025	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	48214	0	158	0	NPOBLETE
							29/01/2025					03/02/2025 10:30:35
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	960	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0	
								Total Comprobante		960	960	
3	405(M)	03/02/2025	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	48215	0	158	0	NPOBLETE
							29/01/2025					03/02/2025 10:30:52
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9040	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9040	0	
								Total Comprobante		9,040	9,040	
3	406(M)	03/02/2025	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	48253	0	158	0	NPOBLETE
							29/01/2025					03/02/2025 10:31:09
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	80640	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				80640	0	
								Total Comprobante		80,640	80,640	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	407(M)	03/02/2025	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	48263	0	158	0	NPOBLETE
							29/01/2025					03/02/2025 10:31:24
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	960	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0	
								Total Comprobante		960	960	
3	408(M)	03/02/2025	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	48254	0	158	0	NPOBLETE
							29/01/2025					03/02/2025 10:31:39
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	245390	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				245390	0	
								Total Comprobante		245,390	245,390	
3	409(M)	03/02/2025	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	48238	0	158	0	NPOBLETE
							29/01/2025					03/02/2025 10:31:55
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	960	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				960	0	
								Total Comprobante		960	960	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	410(M)	03/02/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2669 QUE CORRESPONDE A LA PLAZA CAMPO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	48235	0	158	0	NPOBLETE
							29/01/2025					03/02/2025 10:32:11
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	35610	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				35610	0	
								Total Comprobante		35,610	35,610	
3	411(M)	03/02/2025	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	48227	0	158	0	NPOBLETE
							29/01/2025					03/02/2025 10:32:26
										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	412(M)	03/02/2025	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CONSUMO DEL SERVICIO N°69 QUE CORRESPONDE A EX ESCUELA PICHIGUAO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3075	0	159	0	NPOBLETE
							31/01/2025					03/02/2025 10:39:15
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	284850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				284850	0	
								Total Comprobante		284,850	284,850	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	413(M)	03/02/2025	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CONSUMO DEL SERVICIO N° 359 QUE CORRESPONDE A PICHIGUAO (VIVEROS)		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3076	0	159	0	NPOBLETE
							31/01/2025					03/02/2025 10:39:42
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2500	0	
								Total Comprobante		2,500	2,500	
3	414(M)	03/02/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2024		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3508176	0	164	0	NPOBLETE
							30/11/2024					03/02/2025 10:50:47
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	393833	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				393833	0	
								Total Comprobante		393,833	393,833	
3	415(M)	03/02/2025	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CONSUMO DEL SERVICIO N°253 QUE CORRESPONDE A LOS QUILLAYES		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3559	0	165	0	NPOBLETE
							31/01/2025					03/02/2025 11:18:50
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	11000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11000	0	
								Total Comprobante		11,000	11,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	416(M)	03/02/2025	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CONSUMO DEL SERVICIO N° 254 QUE CORRESPONDE A LOS QUILLAYES		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3560	0	165	0	NPOBLETE
							31/01/2025					03/02/2025 11:19:04
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12040	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12040	0	
								Total Comprobante		12,040	12,040	
3	417(M)	03/02/2025	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	2769	0	166	0	NPOBLETE
							31/01/2025					03/02/2025 11:28:37
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3160	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3160	0	
								Total Comprobante		3,160	3,160	
3	418(M)	03/02/2025	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°466 CORRESPONIDENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	68195	0	166	0	NPOBLETE
							31/01/2025					03/02/2025 11:28:53
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	6360	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6360	0	
								Total Comprobante		6,360	6,360	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	419(M)	03/02/2025	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°558 CORRESPONIDENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 31/01/2025	68273	0	166	0	NPOBLETE 03/02/2025 11:29:10
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8760	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8760	0	
								Total Comprobante		8,760	8,760	
3	420(M)	03/02/2025	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	NUMERO DE CONTRATO N°461 CORRESPONDIENTE A PLAZA VILLA MARIA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/01/2025	2772	0	166	0	NPOBLETE 03/02/2025 11:29:27
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5560	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5560	0	
								Total Comprobante		5,560	5,560	
3	421(M)	03/02/2025	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 31/01/2025	2770	0	166	0	NPOBLETE 03/02/2025 11:29:44
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3160	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3160	0	
								Total Comprobante		3,160	3,160	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	422(M)	03/02/2025	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	89137	0	167	0	NPOBLETE
							31/01/2025					03/02/2025 11:34:38
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	355840	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				355840	0	
								Total Comprobante		355,840	355,840	
3	423(M)	03/02/2025	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	89175	0	167	0	NPOBLETE
							31/01/2025					03/02/2025 11:34:51
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	21050	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21050	0	
								Total Comprobante		21,050	21,050	
3	424(M)	03/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PERIODO ENERO 2024 POR SERVICIOS DE ALARMAS DE SEGURIDAD PARA RECINTOS MUNICIPALES, EDIFICIO PLAZA MUNICIPALIDAD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2141. CERT. DISPONIBILIDAD N°201.		FACTURA ELECTRONICA	11715912	0	168	0	NPOBLETE
							07/03/2024					03/02/2025 12:15:31
										0	0	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	61304	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				61304	0	
								Total Comprobante		61,304	61,304	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	425(M)	03/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PERIODO MAYO 2024 POR SERVICIOS DE ALARMAS DE SEGURIDAD PARA RECINTOS MUNICIPALES, EDIFICIO PLAZA MUNICIPALIDAD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2141. CERT. DISPONIBILIDAD N°201.		FACTURA ELECTRONICA	11770787	0	168	0	NPOBLETE
							02/05/2024					03/02/2025 12:16:37
										0	0	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	62087	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				62087	0	
								Total Comprobante		62,087	62,087	
3	426(M)	03/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PERIODO JULIO 2024 POR SERVICIOS DE ALARMAS DE SEGURIDAD PARA RECINTOS MUNICIPALES, EDIFICIO PLAZA MUNICIPALIDAD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2141. CERT. DISPONIBILIDAD N°201.		FACTURA ELECTRONICA	11825706	0	168	0	NPOBLETE
							02/07/2024					03/02/2025 12:17:38
										0	0	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	62601	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				62601	0	
								Total Comprobante		62,601	62,601	
3	427(M)	03/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PERIODO AGOSTO 2024 POR SERVICIOS DE ALARMAS DE SEGURIDAD PARA RECINTOS MUNICIPALES, EDIFICIO PLAZA MUNICIPALIDAD, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°2141. CERT. DISPONIBILIDAD N°201..		FACTURA ELECTRONICA	11853041	0	168	0	NPOBLETE
							01/08/2024					03/02/2025 12:18:40
										0	0	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	62605	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				62605	0	
								Total Comprobante		62,605	62,605	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	428(M)	03/02/2025	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO		MEMO	2	0	169	0	PCASANOVA
							03/02/2025					03/02/2025 15:14:45
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1051892	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1051892	0	
								Total Comprobante		1,051,892	1,051,892	
3	429(M)	03/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PERIODO SEPTIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALARMAS ADT PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DE DIDECO EN CASONA GUILLERMO SHELL N°86 CONSIDERANDO MENSUALIDAD Y COSTOS		FACTURA ELECTRONICA	11880613	0	175	0	NPOBLETE
							02/09/2024					03/02/2025 15:18:06
										0	0	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	62913	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				62913	0	
								Total Comprobante		62,913	62,913	
3	430(M)	03/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PERIODO SEPTIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALARMAS ADT PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DE DIDECO EN CASONA GUILLERMO SHELL N°86 CONSIDERANDO MENSUALIDAD Y COSTOS		FACTURA ELECTRONICA	11880614	0	175	0	NPOBLETE
							02/09/2024					03/02/2025 15:19:32
										0	0	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	62913	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				62913	0	
								Total Comprobante		62,913	62,913	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	431(M)	03/02/2025	20922349-K	EMILIO SEBASTIAN ARAYA AZUA	CANC DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO		MEMO	2	0	170	0	PCASANOVA
							03/02/2025					03/02/2025 15:19:35
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1051892	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1051892	0	
								Total Comprobante		1,051,892	1,051,892	
3	432(M)	03/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PERIODO OCTUBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALARMAS ADT PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DE DIDECO EN CASONA GUILLERMO SHELL N°86 CONSIDERANDO MENSUALIDAD Y COSTOS		FACTURA ELECTRONICA	11907421	0	175	0	NPOBLETE
							01/10/2024					03/02/2025 15:20:43
										0	0	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	63165	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				63165	0	
								Total Comprobante		63,165	63,165	
3	433(M)	03/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PERIODO OCTUBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALARMAS ADT PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DE DIDECO EN CASONA GUILLERMO SHELL N°86 CONSIDERANDO MENSUALIDAD Y COSTOS		FACTURA ELECTRONICA	11907422	0	175	0	NPOBLETE
							01/10/2024					03/02/2025 15:21:44
										0	0	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	63165	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				63165	0	
								Total Comprobante		63,165	63,165	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	434(M)	03/02/2025	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRA	CANC DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO		MEMO	2	0	171	0	PCASANOVA
							03/02/2025					03/02/2025 15:21:49
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1051892	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1051892	0	
								Total Comprobante		1,051,892	1,051,892	
3	435(M)	03/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PERIODO NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALARMAS ADT PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DE DIDECO EN CASONA GUILLERMO SHELL N°86 CONSIDERANDO MENSUALIDAD Y COSTOS		FACTURA ELECTRONICA	11986878	0	175	0	NPOBLETE
							04/11/2024					03/02/2025 15:22:53
										0	0	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	63263	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				63263	0	
								Total Comprobante		63,263	63,263	
3	436(M)	03/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PERIODO NOVIEMBRE 2024 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALARMAS ADT PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DE DIDECO EN CASONA GUILLERMO SHELL N°86 CONSIDERANDO MENSUALIDAD Y COSTOS		FACTURA ELECTRONICA	11986879	0	175	0	NPOBLETE
							04/11/2024					03/02/2025 15:23:54
										0	0	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	63263	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				63263	0	
								Total Comprobante		63,263	63,263	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	437(M)	03/02/2025	11398568-2	MARIA VICTORIA CAVIERES PAIVA	CANC DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO		MEMO	2	0	172	0	PCASANOVA
							03/02/2025					03/02/2025 15:24:52
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1051892	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1051892	0	
								Total Comprobante		1,051,892	1,051,892	
3	438(M)	03/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PERIODO ENERO 2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALARMAS ADT PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DE DIDECO EN CASONA GUILLERMO SHELL N°86 CONSIDERANDO MENSUALIDAD Y COSTOS		FACTURA ELECTRONICA	12041426	0	175	0	NPOBLETE
							03/01/2025					03/02/2025 15:24:57
										0	0	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	64007	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				64007	0	
								Total Comprobante		64,007	64,007	
3	439(M)	03/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PERIODO ENERO 2025 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ALARMAS ADT PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DE DIDECO EN CASONA GUILLERMO SHELL N°86 CONSIDERANDO MENSUALIDAD Y COSTOS		FACTURA ELECTRONICA	12041425	0	175	0	NPOBLETE
							03/01/2025					03/02/2025 15:25:52
										0	0	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	64007	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				64007	0	
								Total Comprobante		64,007	64,007	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	440(M)	03/02/2025	10548477-1	MARIA ELIANA BERRIOS BUSTOS	CANC DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO		MEMO	2	0	173	0	PCASANOVA
							03/02/2025					03/02/2025 15:27:11
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1051892	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1051892	0	
								Total Comprobante		1,051,892	1,051,892	
3	441(M)	03/02/2025	17504436-1	ANA MARIA VALENZUELA ESPINOZA	CANC DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO		MEMO	2	0	174	0	PCASANOVA
							03/02/2025					03/02/2025 15:29:18
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	1051892	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1051892	0	
								Total Comprobante		1,051,892	1,051,892	
3	442(M)	03/02/2025	10983093-3	RODRIGO CASTRO RIVERA	POR DEVOLUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA EN PAGO DE CLASIFICACION DE CONSTRUCCION. CERT. DISPONIBILIDAD N°219.		DECRETO ALCALDICIO	348	0	195	0	LROMERO
							31/01/2025					03/02/2025 16:06:36
										0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	5000	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				5000	0	
								Total Comprobante		5,000	5,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	443(M)	03/02/2025	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA HEPI CRIANZA 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°73.- Y DEC ALC N° 376 DE FECHA 09-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA DE HONORARIOS	61	0	212	0	PCASANOVA
							03/02/2025					03/02/2025 23:06:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	309167	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				309167	0	
								Total Comprobante		309,167	309,167	
3	444(M)	03/02/2025	13046183-2	PAULA FABIOLA MELENDEZ GONZALEZ	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE APOYO JURIDICO PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. CERT. DISPONIBILIDAD N°121. Y DEC ALC N° 382 DE FECHA 10-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025)		BOLETA DE HONORARIOS	177	0	213	0	PCASANOVA
							03/02/2025					03/02/2025 23:12:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	859358	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				859358	0	
								Total Comprobante		859,358	859,358	
3	445(M)	03/02/2025	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°40.- Y DEC ALC N°212 DE FECHA 06-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025)		BOLETA HONORARIOS	79	0	214	0	PCASANOVA
							03/02/2025					03/02/2025 23:18:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1195361	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1195361	0	
								Total Comprobante		1,195,361	1,195,361	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	446(M)	03/02/2025	18044652-4	TANIA VALERIA AMESTICA DURAN	CANC. MES DE ENRO 2024 POR SERVICIO DE PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA OMIL. CERT. DISPONIBILIDAD N°98.-		BOLETA DE HONORARIOS	38	0	215	0	PCASANOVA
							03/02/2025					03/02/2025 23:24:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1522983	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1522983	0	
								Total Comprobante		1,522,983	1,522,983	
3	447(M)	03/02/2025	19020633-5	PEREZ BRICEÑO PAULINA MACARENA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE EJECUTIVA ATENCION DE PUBLICO PROGRAMA OMIL. CERT. DISPONIBILIDAD N°98. Y DEC ALC N° 283 09-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA HONORARIOS	33	0	216	0	PCASANOVA
							03/02/2025					03/02/2025 23:32:44
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	884040	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				884040	0	
								Total Comprobante		884,040	884,040	
3	448(M)	03/02/2025	19359701-7	JAVIERA PIA DANIELS MIRANDA	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGA PARA PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°54.- Y DEC ALC N° 175 06-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE)		BOLETA DE HONORARIOS	85	0	217	0	PCASANOVA
							03/02/2025					03/02/2025 23:39:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1403440	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1403440	0	
								Total Comprobante		1,403,440	1,403,440	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	449(M)	03/02/2025	20368620-K	CAMILA FERNANDA PAVEZ MORAGA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, EN OFICINA DE LA MUJER. CERT. DISPONIBILIDAD N° 53.-(DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA DE HONORARIOS	43	0	218	0	PCASANOVA
							03/02/2025					03/02/2025 23:45:36
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
3	450(M)	03/02/2025	20356691-3	MENDOZA NAVARRETE JEYSON BENJAMÍN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE PROFESIONAL PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES UNIDAD DE PROYECTOS SECPLA.. CERT. DISPONIBILIDAD N°18. ORDEN DE COMPRA N°3656-		BOLETA HONORARIOS	10	0	219	0	PCASANOVA
							03/02/2025					03/02/2025 23:54:23
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1169591	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1169591	0	
								Total Comprobante		1,169,591	1,169,591	
								Total Dia:		33,451,777	33,451,777	
1	34(M)	04/02/2025			Ingresos día 04/02/2025							NMEDINA
												06/02/2025 15:26:56
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				7232	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				188850	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				40380	0		
					115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES				3365	0		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				22978	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				101430	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				169053	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				693129	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				40376	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				588822	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				102003	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	169053		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	272805		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	834935		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	690825		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				61291121	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				273804	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	15447279		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	2083223		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	337276		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	188850		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10000		
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	40380		
					115-03-01-003-999-005	DERECHOS DE OCUPACION BNUP PATENTES				0	3365		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	22978		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	101430		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	169053		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	693129		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	40376		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	588822		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	102003		
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	167601		
					214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7 (F.EXTERNOS)				0	41553454		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-44	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	15750	
								Total Comprobante		63,532,543	63,532,543	
5	74(M)	04/02/2025	11760183-8	JOSE ISMAEL VARGAS ARAVENA	POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACION Y PROVISION DE ARRANQUE 1/2 EN SEDE PORVENIR. CERT. DISPONIBILIDAD N°174.-		Rendición 31/01/2025	1	0		0	SRAMIREZC 04/02/2025 09:44:22
										0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				0	396240	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	396240	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				396240	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				396240	0	
								Total Comprobante		792,480	792,480	
5	75(M)	04/02/2025	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	POR REPOSICION POR FONDO POR RENDIR PARA GASTOS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. CERT, DISPONIBILIDAD N°222		Rendición 04/02/2025	1	0		0	SRAMIREZC 04/02/2025 11:49:11
										0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				0	429259	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	429259	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				429259	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				429259	0	
								Total Comprobante		858,518	858,518	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	76(M)	04/02/2025	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	Boleta garantia Ing. N°:1473 SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO		MEMO	42000000682379				MZAMORANO 04/02/2025 14:47:42
										0	0	
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				111111	0	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	111111	
								Total Comprobante		111,111	111,111	
5	83(M)	04/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 04/02/2025		Formulario de Ingresos 04/02/2025	34	0		0	NMEDINA 06/02/2025 15:40:05
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	61291121	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1153411	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				529600	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				15454352	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				41553454	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	273804	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				949793	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1924315	0	
								Total Comprobante		61,564,925	61,564,925	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	451(M)	04/02/2025	18647703-0	BERRIOS REYES SILVIA ESTEFANIA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA EL PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°74.- (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA HONORARIOS	35	0	220	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 00:03:08
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1060000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1060000	0	
								Total Comprobante		1,060,000	1,060,000	
3	452(M)	04/02/2025	19565297-K	GUERRERO URRA ENZO ALBERTO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA SEC. MUNICIPAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°28. ORDEN DE COMPRA N°3656-1613-SE24		BOLETA HONORARIOS	52	0	221	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 00:28:35
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	750000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				750000	0	
								Total Comprobante		750,000	750,000	
3	453(M)	04/02/2025	17135233-9	LUIS AHUMADA SEPULVEDA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N 220 06-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025)		BOLETA HONORARIOS	86	0	222	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 09:20:20
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	713384	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				713384	0	
								Total Comprobante		713,384	713,384	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	454(M)	04/02/2025	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR PRODUCCCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE ACTIVIDAD CULTURAL CON PERSONAS MAYORES "CELEBRACION SEMANA LIRIANA" CERT. DISPONIBILIDAD N°151. ORDEN DE COMPRA N°3656-35-		FACTURA ELECTRONICA	316	0	425	0	SRAMIREZC
							30/01/2025					04/02/2025 09:24:33
										0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	2199999	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2199999	0	
								Total Comprobante		2,199,999	2,199,999	
3	455(M)	04/02/2025	28575249-3	MAXIMO ALEXANDER MOLINA MARCHANT	POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MAXIMO MOLINA MARCHANT PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE CEREBRO. CERT. DISPONIBILIDAD N° 207.-		DECRETO ALCALDICIO	327	0	223	0	SRAMIREZC
							30/01/2025					04/02/2025 09:27:09
										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	456(M)	04/02/2025	18377893-5	CARLA ANDREA GONZALEZ GONZALEZ	POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE CARLA GOMEZ GONZALEZ, PARA INCORPORAR EN LIBRETA DE AHORRO DE LA VIVIENDA. CERT. DISPONIBILIDAD N°206.		DECRETO ALCALDICIO	325	0	224	0	SRAMIREZC
							30/01/2025					04/02/2025 09:32:08
										0	0	
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	457(M)	04/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR ENTREGA DE APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR 2025. CORRESPONDIENTE A 80 SOCIOS CALIDAD JURIDICA DE PLANTA POR $21.235.840.- Y 31 SOCIOS SOCIOS A CONTRATA POR UN MONTO DE		DECRETO ALCALDICIO 30/01/2025	331	0	350	0	SRAMIREZC 04/02/2025 09:37:37
										0	0	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA				0	21235840	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA				0	9025232	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				21235840	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				9025232	0	
								Total Comprobante		30,261,072	30,261,072	
3	458(M)	04/02/2025	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA ADULTO. ORDEN DE COMPRA N°3656-28-SE25		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 28/01/2025	527	0	424	0	SRAMIREZC 04/02/2025 09:46:10
										0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1920000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1920000	0	
								Total Comprobante		1,920,000	1,920,000	
3	459(M)	04/02/2025	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	MANTENCION Y DISEÑO PAGINA WEB MUNICIPAL, ORDEN DE PEDIDO 14, DAF MES DE ENERO		FACTURA ELECTRONICA 31/01/2025	418	0	227	0	SRAMIREZC 04/02/2025 11:31:06
										0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	196350	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				196350	0	
								Total Comprobante		196,350	196,350	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	460(M)	04/02/2025	20030489-6	NATALIA FERNANDA POBLETE PULGAR	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, LICITACION ID:3656-205-LE24. CERT. DISPONIBILIDAD N° 5. ORDEN DE COMPRA N°3656-1597-SE24		BOLETA HONORARIOS	41	0	228	0	PCASANOVA
							04/02/2025					04/02/2025 11:33:46
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1100000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1100000	0	
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	
3	461(M)	04/02/2025	19019454-K	LIA ZAIRA MUÑOZ BALLESTEROS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR PROFESIONAL PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES UNIDAD DE PROYECTOS SECPLA.. CERT. DISPONIBILIDAD N°18. ORDEN DE COMPRA N°3656-1615-SE24		BOLETA HONORARIOS	26	0	229	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 11:38:19
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1520468	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1520468	0	
								Total Comprobante		1,520,468	1,520,468	
3	462(M)	04/02/2025	19589604-6	NICOLE MEDINA HUERTA	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, LICITACION ID:3656-204-LE24. CERT. DISPONIBILIDAD N° 6. ORDEN DE COMPRA N°3656-1598-SE24		BOLETA HONORARIOS	26	0	230	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 11:48:14
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1100000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1100000	0	
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	463(M)	04/02/2025	15125663-5	DANIELA FERNANDA FAUNE LAGOS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ARQUITECTO PARA EL PROGRAMA EGIS 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°70.- Y DEC ALC N° 185 DE FECHA 09-01-2025		BOLETA HONORARIOS	129	0	234	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 12:08:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1773607	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1773607	0	
								Total Comprobante		1,773,607	1,773,607	
3	464(M)	04/02/2025	19601520-5	MARIA LEONOR ROMERO ROMERO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS PROFESIONALES DAF, LICITACION ID:3656-203-LE24. CERT. DISPONIBILIDAD N°7. ORDEN DE COMPRA N° 3656-1596-SE24.		BOLETA HONORARIOS	21	0	239	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 12:28:46
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1100000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1100000	0	
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	
3	465(M)	04/02/2025	12690697-8	RODRIGO ANTONIO PARADA ALARCON	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE DIBUJANTE PARA EL PROGRAMA EGIS 2025. CERT. DISPONIBILIDA N°69. Y DEC ALC N° 383 10-01-2025		BOLETA HONORARIOS	208	0	241	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 12:32:05
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1445162	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1445162	0	
								Total Comprobante		1,445,162	1,445,162	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	466(M)	04/02/2025	15995394-7	SALGADO AHUMADA ANGELICA MARIA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL PARA TESORERIA 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°42. ORDEN DE COMPRA N°3656-1636-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	14	0	246	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 12:36:21
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	954387	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				954387	0	
								Total Comprobante		954,387	954,387	
3	467(M)	04/02/2025	14334633-1	PINA DIAZ GLORIA M	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SISTEMA DE OPERADOR SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°45.- Y DEC ALC N° 278 DEL 09-01-2025		BOLETA DE HONORARIOS	11	0	247	0	PCASANOVA
							03/02/2225					04/02/2025 12:44:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	636000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				636000	0	
								Total Comprobante		636,000	636,000	
3	468(M)	04/02/2025	19590270-4	XIMENA ANDREA DIAZ RAMIREZ	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EQUIPO PREVIENE EVSD 2025- CERT. DISPONIBILIDAD N°51.-		BOLETA DE HONORARIOS	53	0	248	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 13:06:31
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1169267	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1169267	0	
								Total Comprobante		1,169,267	1,169,267	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	469(M)	04/02/2025	10133402-3	HUMBERTO ALVAREZ TOBAR	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVIICIO DE OPERADOR SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIAS MUNICIPAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°49.-		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	249	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 13:44:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	636000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				636000	0	
								Total Comprobante		636,000	636,000	
3	470(M)	04/02/2025	18264639-3	BLANCA CUEVAS CAMPOS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADORA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, PERIODO ENERO Y MAYO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°64-		BOLETA HONORARIOS	37	0	250	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 13:55:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1160859	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1160859	0	
								Total Comprobante		1,160,859	1,160,859	
3	471(M)	04/02/2025	18650678-2	LESLIE ESTEFANIA MUÑOZ SANCHEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°60.-		BOLETA HONORARIOS	7	0	251	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 13:59:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	472(M)	04/02/2025	19854285-7	CRISTOBAL IGNACIO GUAJARDO CARVAJAL	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°74.-		BOLETA HONORARIOS	31	0	252	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 14:02:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1060000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1060000	0	
								Total Comprobante		1,060,000	1,060,000	
3	473(M)	04/02/2025	17651637-2	MARIA FRANCISCA OSORIO PARRA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ADMINISTRATIVO PROGRAMA TALLERES CULTURALES PERIODO ENERO-OCTUBRE 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N° 124.		BOLETA HONORARIOS	15	0	253	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 14:29:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	793240	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				793240	0	
								Total Comprobante		793,240	793,240	
3	474(M)	04/02/2025	19590824-9	MARIA IGNACIA CID GONZALEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL SEGUN DEC ALC N° 283 DE FECHA 09-01-2025 (DE ENERO A FEBRERO 2025)		BOLETA HONORARIOS	11	0	258	0	PCASANOVA
							03/02/2024					04/02/2025 14:43:36
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	761491	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				761491	0	
								Total Comprobante		761,491	761,491	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	475(M)	04/02/2025	19679462-K	LOURDES PAULINA GANA ROMAN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE APOYO PARA EL PROGRAMA GESTION TERRITORIAL. CERT. DISPONIBILIDAD N° 102. Y DEC ALC N°374 DE FECHA 09-01-2025		BOLETA DE HONORARIOS	24	0	260	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 15:08:38
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	742000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				742000	0	
								Total Comprobante		742,000	742,000	
3	477(M)	04/02/2025	17306678-3	ALEJANDRA JOHANA BELTRAN RIOS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL EN PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN. CERT. DISPONIBILIDAD N°103.Y DEC ALC N° 375 DE FECHA 09-01-2025		BOLETA HONORARIOS	38	0	261	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 15:25:22
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1219000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1219000	0	
								Total Comprobante		1,219,000	1,219,000	
3	478(M)	04/02/2025	12367228-3	ESPINOZA GUTIERREZ JOVITA DEL CARMEN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE CONTRACION DE PROFESIONAL PROGRAMA GESTION TERRITORIAL, PERIODO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°101.-		BOLETA HONORARIOS	38	0	262	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 15:38:42
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	479(M)	04/02/2025	19262438-K	TOMAS PATRICIO ZUÑIGA ROMERO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE FURBOL) SEGUN DEC ALC N° 901 23-01-2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°179.		BOLETA HONORARIOS	75	0	263	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 16:35:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	280000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280000	0	
								Total Comprobante		280,000	280,000	
3	480(M)	04/02/2025	11859373-1	ERIKA BRAVO PINO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RR.HH PERIODO ENERO-MAYO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°120. ORDEN DE COMPRA N°3656-11-SE25		BOLETA HONORARIOS	2	0	264	0	PCASANOVA
							04/02/2025					04/02/2025 16:42:58
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	600000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	481(M)	04/02/2025	15731359-2	CLAUDIO ALEJANDRO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL Y ACONDICIONAMIENTO FISICO TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 900 DE FECHA 23-01-2025		BOLETA HONORARIOS	190	0	265	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 16:54:26
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	280000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280000	0	
								Total Comprobante		280,000	280,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	482(M)	04/02/2025	15995637-7	JOSE MANUEL ARENAS CARO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE FURBOL) SEGUN DEC ALC N° 888 23-01-2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°179.		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	249	0	267	0	PCASANOVA 04/02/2025 17:03:06
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	280000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280000	0	
								Total Comprobante		280,000	280,000	
3	483(M)	04/02/2025	15123396-1	CARLOS FABIAN AREVALO TORRES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 886 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	215	0	268	0	PCASANOVA 04/02/2025 23:19:04
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	280000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280000	0	
								Total Comprobante		280,000	280,000	
3	484(M)	04/02/2025	17523710-0	SEBASTIAN ZAMORANO PINO	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 895 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	331	0	269	0	PCASANOVA 04/02/2025 23:23:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210000	0	
								Total Comprobante		210,000	210,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	485(M)	04/02/2025	16522418-3	MUÑOZ LOPEZ JUAN IGNACIO	CANC. MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE COORDINADOR DEL PROGRAMA DEPORTES, DE ENERO A JUNIO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°62.		BOLETA HONORARIOS	50	0	270	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 23:29:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0	
								Total Comprobante		1,500,000	1,500,000	
3	486(M)	04/02/2025	14047807-5	ROLANDO URZUA DINAMARCA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N°894DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA HONORARIOS	419	0	271	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 23:37:19
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
3	487(M)	04/02/2025	16577878-2	SOFIA LORENA MARTINEZ SOTO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA EGIS, (ARQUITECTA) PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°105.-		BOLETA HONORARIOS	82	0	272	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 23:42:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1755000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1755000	0	
								Total Comprobante		1,755,000	1,755,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	488(M)	04/02/2025	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EQUIPO PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°171. Y DEC ALC N° 990 DE FECHA 27-01-2025 (DE ENERO A		BOLETA HONORARIOS	349	0	273	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 23:49:08
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	223541	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				223541	0	
								Total Comprobante		223,541	223,541	
3	489(M)	04/02/2025	16879806-7	DOMINIKE ANDREA PINO ASTORGA	SE OBLIGA POR SERVICIO DE ENCARGADA DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD N°59. CERT.DISPONIBILIDAD N°59.- Y DEC ALC N° 215 DE FECHA 03-02-2025 (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA DE HONORARIOS	215	0	274	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 23:53:52
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300000	0	
								Total Comprobante		1,300,000	1,300,000	
3	490(M)	04/02/2025	12516463-3	RICHARD ALEX SILVA BRAVO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE TAEKWONDO MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 893 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA HONORARIOS	337	0	275	0	PCASANOVA
							03/02/2025					04/02/2025 23:58:32
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
								Total Dia:		190,590,404	190,590,404	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	33(M)	05/02/2025										NMEDINA	
					Ingresos día 05/02/2025							06/02/2025	14:54:57
										0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				13444	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1154175	0		
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				3364	0		
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6729	0		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				136242	0		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				100935	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				409545	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				682574	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				800801	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				63928	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				302823	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				105655	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	682574		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1303861		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1385302		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	408478		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				33727863	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				708625	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	30128972		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	289575		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	171918		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	13444		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1154175		
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	3364		
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6729		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	136242		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	100935		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	409545		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	682574		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	800801	
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	63928	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	302823	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	105655	
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	41681	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-23	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	24150	
									Total Comprobante	38,216,703	38,216,703	
5	79(M)	05/02/2025	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES DIDECO. CERT. DISPONIBILIDAD N°225		Rendición 08/01/2025	6 0			0	SRAMIREZC 05/02/2025 10:54:52
										0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				0	677180	
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	677180	
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				677180	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				677180	0	
									Total Comprobante	1,354,360	1,354,360	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	82(M)	05/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 05/02/2025		Formulario de Ingresos	33	0		0	NMEDINA
							05/02/2025					06/02/2025 15:00:39
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	33727863	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				66870	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1532140	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				30225767	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	708625	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				467553	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				822014	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1322144	0	
								Total Comprobante		34,436,488	34,436,488	
3	491(M)	05/02/2025	11172075-4	ROSA MARIA BRAVO ORTIZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°39.- Y DEC ALC N° 218 DE FECHA 06-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025)		BOLETA HONORARIOS	41	0	276	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 00:02:59
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	631412	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				631412	0	
								Total Comprobante		631,412	631,412	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	492(M)	05/02/2025	18374849-1	NICOLAS RIVERA ESPINA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE SONIDISTA PARA EL PROGRAMA TEATRO MUNICIPAL 2025 . CERT. DISPONIBILIDAD N°108.. Y DEC ALC N° 287 09-01-2025		BOLETA HONORARIOS	89	0	277	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 00:10:16
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	873080	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				873080	0	
								Total Comprobante		873,080	873,080	
3	493(M)	05/02/2025	9230798-0	MIRANDA DONOSO LUISA ELENA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PARA EL PROGRAMA TEATRO MUNICIPAL 2025) . CERT. DISPONIBILIDAD N°108.. Y DEC ALC N° 287 09-01-2025		BOLETA HONORARIOS	246	0	278	0	PCASANOVA
							01/02/2025					05/02/2025 00:17:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	631508	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				631508	0	
								Total Comprobante		631,508	631,508	
3	494(M)	05/02/2025	19020821-4	JOSEFA IGNACIA LOCH ALBORNOZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AUDIOVISUALISTA PARA EL PROGRAMA TEATRO MUNICIPAL 2025 . CERT. DISPONIBILIDAD N°108.. Y DEC ALC N° 287 09-01-2025		BOLETA HONORARIOS	44	0	279	0	PCASANOVA
							01/02/2025					05/02/2025 00:22:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	873080	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				873080	0	
								Total Comprobante		873,080	873,080	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	495(M)	05/02/2025	17135656-3	FRANCISCO JAVIER VALDIVIA DONOSO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ENCARGADO Y COORDINADOR DEL TEATRO MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TEATRO MUNICIPAL 2025 . CERT. DISPONIBILIDAD N°108.. Y DEC ALC N° 287		BOLETA HONORARIOS	92	0	280	0	PCASANOVA
							01/02/2025					05/02/2025 00:28:30
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1060000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1060000	0	
								Total Comprobante		1,060,000	1,060,000	
3	496(M)	05/02/2025	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, DURACIÓN 4 HORAS, ORDEN DE PEDIDO 22, DIDECO		FACTURA ELECTRONICA	34	0	281	0	LROMERO
							03/02/2025					05/02/2025 09:49:54
										0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	170000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				170000	0	
								Total Comprobante		170,000	170,000	
3	497(M)	05/02/2025	8250320-K	ROJAS MORAGA LUIS HERNAN	POR DEVOLUCION DE FONDOS POR DIFERNCIA DE COBRO PUESTO N°29 DE PERMISO ENROLADO FERIA LIBRE DE REQUINOA. CERT. DISPONIBILIDAD N°221.		DECRETO ALCALDICIO	360	0	282	0	SRAMIREZC
							04/02/2025					05/02/2025 10:11:42
										0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	28876	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				28876	0	
								Total Comprobante		28,876	28,876	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	498(M)	05/02/2025	13569366-9	FERNANDO JAVIER CALDERON SOTO	REALIZACION DE 3 VIAJES A RANCAGUA POR ASISTENCIAS TECNICAS Y CAPACITACIONES DE SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ Y 1 VIAJE EN LOS DIFERENTES SECTORES, DENTRO DE LA COMUNA	FACTURA EXENTA ELECTRONICA	26	0	393	0	SRAMIREZC
						02/02/2025					05/02/2025 10:49:45
									0	0	
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	158000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				158000	0	
							Total Comprobante		158,000	158,000	
3	499(M)	05/02/2025	76794228-1	GRUPO ALERTA SPA	PAGO MES DE ENERO DEL SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO DICIEMBRE 2024 HASTA JULIO 2024. CERT. DISPONIBILIDAD N°81.-Y ORDEN DE COMPRA 3656-837-	FACTURA ELECTRONICA	946	0	427	0	LROMERO
						01/02/2025					05/02/2025 11:24:51
									0	0	
					215-22-08-002-001-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	19397000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				19397000	0	
							Total Comprobante		19,397,000	19,397,000	
3	500(M)	05/02/2025	15524700-2	JUAN ANDRES ABARCA ABARCA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO A OFICINA DE DEPORTES Y ESTADIO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 281 DE FECHA 09-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025)	BOLETA HONORARIOS	125	0	285	0	PCASANOVA
						03/02/2025					05/02/2025 11:25:39
									0	0	
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1139189	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1139189	0	
							Total Comprobante		1,139,189	1,139,189	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	501(M)	05/02/2025	14514666-6	KAREN DEL PILAR LEIVA DIAZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITORA DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC N° 889 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025)		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	192	0	286	0	PCASANOVA 05/02/2025 11:30:27
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210000	0	
								Total Comprobante		210,000	210,000	
3	502(M)	05/02/2025	17505306-9	GUSTAVO DEL CARMEN CABEZAS VERGARA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE HOCKEY SOBRE CESPED PARA PROGRAMA DEPORTES, PERIODO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°196.- Y DEC ALC N° 1032 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	124	0	287	0	PCASANOVA 05/02/2025 11:38:11
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
3	503(M)	05/02/2025	11671595-3	VERONICA CARRASCO OSORIO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO A OFICINA DE DEPORTES Y ESTADIO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 902 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025)		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	522	0	288	0	PCASANOVA 05/02/2025 12:41:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210000	0	
								Total Comprobante		210,000	210,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	504(M)	05/02/2025	17139653-0	JONATHAN PINO GUTIERREZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO SEGUN DEC ALC N° 899 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025)		BOLETA HONORARIOS	197	0	289	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 14:13:54
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	140000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				140000	0	
								Total Comprobante		140,000	140,000	
3	505(M)	05/02/2025	14247951-6	PATRICIA CERDA MALUENDA	SE OBLIGA POR CONTRATACION DE OPERADOR SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°50.- Y DEC ALC N°217 06-01-2025		BOLETA HONORARIOS	26	0	290	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 14:17:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	636000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				636000	0	
								Total Comprobante		636,000	636,000	
3	506(M)	05/02/2025	20371416-5	RONALD GUERRERO URRA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE APOYO PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA MUNICIPAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°20. ORDEN DE COMPRA N°3656-1589-SE24.		BOLETA HONORARIOS	19	0	291	0	PCASANOVA
							03/02/2024					05/02/2025 14:21:27
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	954387	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				954387	0	
								Total Comprobante		954,387	954,387	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	507(M)	05/02/2025	21091586-9	ALVARO SEBASTIAN RUBIO AZUA	SE OBLIGA POR SERVICIOS DE APOYO COMUNICACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°14. ORDEN DE COMPRA N°3656-1591-SE24.		BOLETA HONORARIOS	5	0	292	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 14:26:40
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	696515	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				696515	0	
								Total Comprobante		696,515	696,515	
3	508(M)	05/02/2025	21279953-K	VICENTE EDUARDO VALENZUELA YAÑEZ	SE OBLIGA POR SERVICIO DE APOYO AUDIOVISUAL. AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES CERT. DISPONIBILIDAD N°13. ORDEN DE COMPRA N°3656-1616-SE24.- Y DEC ALC N° 011 DE FECHA 02-01-2025		BOLETA HONORARIOS	29	0	293	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 14:32:14
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	844475	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				844475	0	
								Total Comprobante		844,475	844,475	
3	509(M)	05/02/2025	15113734-2	PABLO ARENAS VALDERRAMA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE DISEÑADOR GRAFICO. CERT. DISPONIBILIDAD N°11. ORDEN DE COMPRA N°3656-1590-SE24.		BOLETA HONORARIOS	73	0	294	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 14:35:27
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1191163	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1191163	0	
								Total Comprobante		1,191,163	1,191,163	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	510(M)	05/02/2025	13302235-K	ARIEL SALGADO ZUÑIGA	SE OBLIGA POR SERVICIOS DE FOTOGRAFO PARA EL DEPTO. DE COMUNICACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°12. ORDEN DE COMPRA N°3656-1592-SE24		BOLETA HONORARIOS	134	0	295	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 14:38:23
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	878920	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				878920	0	
								Total Comprobante		878,920	878,920	
3	511(M)	05/02/2025	7249042-8	ARTURO FERNANDO JIRON DURAN	CANC.MES DE ENERO 2025 POR SEVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA CAMPESINO. CERT. DISPONIBILIDAD N°15. ORDEN DE COMPRA N°3656--1595-SE24.		BOLETA HONORARIOS	268	0	296	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 14:49:05
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	117925	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				117925	0	
								Total Comprobante		117,925	117,925	
3	512(M)	05/02/2025	19942964-7	CATALINA FRANCISCA CASTRO GONZALEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, PERIODO ENERO A MARZO 2025. CERT, DISPONIBILIDAD N°63.- Y DEC ALC N° 372 DE FECHA 09-		BOLETA HONORARIOS	20	0	299	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 15:34:03
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1160859	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1160859	0	
								Total Comprobante		1,160,859	1,160,859	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	513(M)	05/02/2025	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 EQUIPO PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N° 171. Y DEC ALC N° 989 DE FECHA 27-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025)		BOLETA HONORARIOS	83	0	300	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 15:39:14
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	223541	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				223541	0	
								Total Comprobante		223,541	223,541	
3	514(M)	05/02/2025	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°171. Y DEC ALC N° 991 DE FECHA 27-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025)		BOLETA HONORARIOS	320	0	301	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 15:44:06
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	223541	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				223541	0	
								Total Comprobante		223,541	223,541	
3	515(M)	05/02/2025	11553965-5	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OLGUIN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°30. ORDEN DE COMPRA N°3656-1620-SE24		BOLETA HONORARIOS	24	0	302	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 15:56:47
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	685460	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				685460	0	
								Total Comprobante		685,460	685,460	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	516(M)	05/02/2025	16495086-7	JESUS IGNACIO CASTILLO CASTILLO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°30. ORDEN DE COMPRA N°3656-1621-SE24		BOLETA HONORARIOS	13	0	303	0	PCASANOVA
							03/02/2024					05/02/2025 15:59:20
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	685460	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				685460	0	
								Total Comprobante		685,460	685,460	
3	517(M)	05/02/2025	7878315-K	ABSALON DE LA CRUZ RIOS ARAYA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°30. ORDEN DE COMPRA N°3656-1622-SE24		BOLETA HONORARIOS	13	0	304	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 16:05:18
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	685460	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				685460	0	
								Total Comprobante		685,460	685,460	
3	518(M)	05/02/2025	10681932-7	ROSAMEL ELIAS CARRASCO CONTRERAS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°30. ORDEN DE COMPRA N°3656-1623-SE24		BOLETA HONORARIOS	18	0	305	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 16:17:39
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	685460	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				685460	0	
								Total Comprobante		685,460	685,460	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	519(M)	05/02/2025	14203043-8	ROSA ORTIZ REYES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°33. ORDEN DE COMPRA N°3656-1625-SE24.		BOLETA HONORARIOS	181	0	306	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 16:22:44
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	656273	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				656273	0	
								Total Comprobante		656,273	656,273	
3	520(M)	05/02/2025	8924678-4	PASCUALA GONZALEZ RODRIGUEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDA N°35. ORDEN DE COMPRA N°3656-1634-SE24.		BOLETA HONORARIOS	12	0	307	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 16:25:36
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	656273	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				656273	0	
								Total Comprobante		656,273	656,273	
3	521(M)	05/02/2025	8622144-6	EUSEBIO DIAZ DIAZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTES DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO. CERT. DISPONIBILIDAD N°32 ORDEN DE COMPRA N°3656-1619-SE24		BOLETA HONORARIOS	4	0	308	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 16:33:28
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	650000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				650000	0	
								Total Comprobante		650,000	650,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	522(M)	05/02/2025	16491394-5	ROSSEMARY PILAR LOYOLA BASOALTO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°33. ORDEN DE COMPRA N°3656-1627-SE24.		BOLETA HONORARIOS	12	0	309	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 16:47:41
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	656273	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				656273	0	
								Total Comprobante		656,273	656,273	
3	523(M)	05/02/2025	16757421-1	DAYANA SILVANA MONROY GONZALEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°33. ORDEN DE COMPRA N°3656-1626-SE24.		BOLETA HONORARIOS	8	0	310	0	PCASANOVA
							02/01/2025					05/02/2025 16:57:26
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	656273	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				656273	0	
								Total Comprobante		656,273	656,273	
3	524(M)	05/02/2025	11637459-5	MARISOL SOLIS PINO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDA N°35. ORDEN DE COMPRA N°3656-1633-SE24.		BOLETA HONORARIOS	6	0	311	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 16:59:53
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	614493	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				614493	0	
								Total Comprobante		614,493	614,493	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	525(M)	05/02/2025	16882472-6	ALEJANDRO ARROS MIÑO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE FURBOL Y PREPARADOR FISICO) SEGUN DEC ALC N° 888 23-01-2025. CERT.		BOLETA HONORARIOS	220	0	312	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 17:10:57
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
3	526(M)	05/02/2025	16156616-0	NEIRA FLORES TERESA DEL CARMEN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°34. ORDEN DE COMPRA N°3656-1639-SE24.		BOLETA HONORARIOS	8	0	313	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 17:14:47
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	614493	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				614493	0	
								Total Comprobante		614,493	614,493	
3	527(M)	05/02/2025	18234066-9	SARMIENTO AGUIRRE STHEFANIA ALEJANDRA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°34. ORDEN DE COMPRA N°3656-1624-SE24.		BOLETA HONORARIOS	17	0	314	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 17:17:13
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	614493	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				614493	0	
								Total Comprobante		614,493	614,493	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	528(M)	05/02/2025	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DEL TALLER DE FOLCLOR PARA EL PROGRAMA TALLERES CULTURALES 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°107.		BOLETA HONORARIOS	599	0	315	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 17:23:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1148672	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1148672	0	
								Total Comprobante		1,148,672	1,148,672	
3	529(M)	05/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GIRO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2025 POR PERMISOS DE CIRULACION Y MULTAS TAG.-		DECRETO ALCALDICIO	381	0	342	0	SRAMIREZC
							06/02/2025					06/02/2025 10:27:57
										0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	16713699	
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				16713699	0	
								Total Comprobante		16,713,699	16,713,699	
3	530(M)	05/02/2025	17000593-7	VICTOR MANUEL ALARCON HERNANDEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA FICHA FAMILIAR, PERIODO ENERO-AGOSTO 2025.- Y DEC ALC N° 513 DE FECHA 13-01-2025		BOLETA HONORARIOS	175	0	316	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 22:23:12
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1248094	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1248094	0	
								Total Comprobante		1,248,094	1,248,094	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	531(M)	05/02/2025	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITORA SALA HEPI CRIANZA. CERT. DISPONIBILIDAD N°73.- Y DEC ALC N° 377 DE FECHA 09-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA HONORARIOS	275	0	317	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 22:28:34
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	309167	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				309167	0	
								Total Comprobante		309,167	309,167	
3	532(M)	05/02/2025	9110370-2	PATRICIO FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ATENCION PODOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES. CERT. DISPONIBILIDAD N°48.- Y DEC ALC N° 231 06-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA HONORARIOS	231	0	318	0	PCASANOVA
							06/01/2025					05/02/2025 22:32:55
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	820000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				820000	0	
								Total Comprobante		820,000	820,000	
3	533(M)	05/02/2025	14200334-1	SHIRLEY FANNY RIOS RAMIREZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO GABINETE ALCALDIA 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°91. Y DEC ALC N° 230 06-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA HONORARIOS	116	0	319	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 22:37:01
										0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				0	2000000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2000000	0	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	534(M)	05/02/2025	17506494-K	ESTEBAN IGNACIO VARGAS SAAVEDRA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE BASQUETBOL) SEGUN DEC ALC N° 957 24-01-2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°179.		BOLETA HONORARIOS	106	0	320	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 22:48:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
3	535(M)	05/02/2025	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO SOCIAL INTREGAL PROGRAMA FAMILIAS INTEGRAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N° 72.- Y DEC ALC N° 371 DE FECHA 09-01-2025		BOLETA HONORARIOS	90	0	321	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 22:54:10
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	552755	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				552755	0	
								Total Comprobante		552,755	552,755	
3	536(M)	05/02/2025	17501481-0	ROCIO YASMIN MUÑOZ MUÑOZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDA N°35. ORDEN DE COMPRA N°3656-1632-SE24. Y DEC ALC N° 162 16-01-2025		BOLETA HONORARIOS	28	0	322	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 22:57:42
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	614493	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				614493	0	
								Total Comprobante		614,493	614,493	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	537(M)	05/02/2025	14248012-3	ISABEL MARGARITA TORO MENARES	CANC MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°34. ORDEN DE COMPRA N°3656-1638-SE24.		BOLETA HONORARIOS	8	0	323	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 23:01:27
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	614493	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				614493	0	
								Total Comprobante		614,493	614,493	
3	538(M)	05/02/2025	7596730-6	SEGUNDO AREVALO AYALA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA DEPORTES. CERT. DISPONIBILIDAD N°17. ORDEN DE COMPRA N°3656-1593-SE24		BOLETA HONORARIOS	267	0	324	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 23:05:10
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	241211	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				241211	0	
								Total Comprobante		241,211	241,211	
3	539(M)	05/02/2025	20030242-7	MATIAS LUIS IGNACIO PULGAR ROJAS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ELECTRICISTAS MUNICIPALES 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°29. ORDEN DE COMPRA N°3656-1617-SE24.		BOLETA HONORARIOS	41	0	325	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 23:13:36
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1111111	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1111111	0	
								Total Comprobante		1,111,111	1,111,111	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	540(M)	05/02/2025	20988853-K	FELIPE GIOVANNI CANCINO LOIZA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS PARA EL DPTO DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°25. ORDEN DE COMPRA N°3656-1607-SE24		BOLETA HONORARIOS 04/02/2025	32	0	326	0	PCASANOVA 05/02/2025 23:16:51
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	760234	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				760234	0	
							Total Comprobante			760,234	760,234	
3	541(M)	05/02/2025	16253453-K	IGNACIO ALFONSO ACEVEDO MUÑOZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MAESTROS PARA EL DPTO. DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°23. ORDEN DE COMPRA N°3656-1599-SE24.		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	154	0	327	0	PCASANOVA 05/02/2025 23:19:35
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	877193	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				877193	0	
							Total Comprobante			877,193	877,193	
3	542(M)	05/02/2025	18619720-8	VICTOR ROBINSON OJEDA NUÑEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MAESTROS PARA EL DPTO. DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°23. ORDEN DE COMPRA N°3656-1600-SE24.		BOLETA HONORARIOS 04/02/2025	30	0	328	0	PCASANOVA 05/02/2025 23:21:35
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	877193	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				877193	0	
							Total Comprobante			877,193	877,193	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	543(M)	05/02/2025	11758492-5	BENITO SAAVEDRA SOTO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MAESTRO PARA EL DPTO DE OPERACIONES. 6 MESES. CERT. DISPONIBILIDAD N°24. ORDEN DE COMPRA N° 3656-1605-SE24.		BOLETA HONORARIOS	94	0	329	0	PCASANOVA
							04/02/2025					05/02/2025 23:23:49
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	876187	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				876187	0	
								Total Comprobante		876,187	876,187	
3	544(M)	05/02/2025	8096962-7	CARLOS FERNANDO PULGAR DONOSO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MAESTRO PARA EL DPTO DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°25. ORDEN DE COMPRA N°3656-1608-SE24		BOLETA HONORARIOS	103	0	396	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 23:26:42
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	745745	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				745745	0	
								Total Comprobante		745,745	745,745	
3	545(M)	05/02/2025	11294734-5	OMAR VERA JARA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MAESTRO PARA EL DPTO DE OPERACIONES. 6 MESES. CERT. DISPONIBILIDAD N°24. ORDEN DE COMPRA N° 3656-1603-SE24.		BOLETA HONORARIOS	169	0	331	0	PCASANOVA
							04/02/2025					05/02/2025 23:30:24
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1111111	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1111111	0	
								Total Comprobante		1,111,111	1,111,111	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	546(M)	05/02/2025	20984066-9	BENJAMIN IGNACIO LIZAMA GONZALEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MAESTRO PARA EL DPTO DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°25. ORDEN DE COMPRA N°3656-1606-SE24	BOLETA HONORARIOS	10	0	332	0	PCASANOVA
						03/02/2025					05/02/2025 23:34:15
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	760234	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				760234	0	
							Total Comprobante		760,234	760,234	
3	547(M)	05/02/2025	20030724-0	OCTAVIO ARTURO JEREZ HERRERA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MAESTRO PARA EL DPTO DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°25. ORDEN DE COMPRA N°3656-1609-SE24	BOLETA HONORARIOS	31	0	333	0	PCASANOVA
						03/02/2025					05/02/2025 23:38:19
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	760234	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				760234	0	
							Total Comprobante		760,234	760,234	
3	548(M)	05/02/2025	20370382-1	IVO BRANDON ALEXANDER CERDA VALDES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ELECTRICISTA . CERT. DISPONIBILIDAD N°29. ORDEN DE COMPRA N°3656-1618-SE24.	BOLETA HONORARIOS	31	0	334	0	PCASANOVA
						03/02/2025					05/02/2025 23:41:45
									0	0	
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	1111111	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				1111111	0	
							Total Comprobante		1,111,111	1,111,111	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	549(M)	05/02/2025	15806908-3	CLAUDIA SOLANGE TORRES DIAZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA DPTO. M. AMBIENTE. CERT. DISPONIBILIDAD N°33. ORDEN DE COMPRA N°3656-1635-SE24.		BOLETA HONORARIOS	26	0	335	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 23:44:48
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	630000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				630000	0	
								Total Comprobante		630,000	630,000	
3	550(M)	05/02/2025	21153673-K	FIORELLA IGNACIA ROJAS GONZALEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PISCINA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DEPORTES PERIODO ENERO-FEBRERO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°104.-		BOLETA HONORARIOS	1	0	336	0	PCASANOVA
							03/02/2025					05/02/2025 23:52:46
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	550000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550000	0	
								Total Comprobante		550,000	550,000	
								Total Dia:		149,800,370	149,800,370	
1	35(M)	06/02/2025			Ingresos día 06/02/2025							NMEDINA
												10/02/2025 10:18:34
										0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				247368	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				3365	0	
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				26916	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				6730	0		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				33646	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				119054	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				198422	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				356659	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				40376	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				117764	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				33647	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				134588	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				311246	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	198422		
					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	257463		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	576651		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	597245		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				35965082	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				411442	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4509389		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	11485226		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	372489		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	247368		
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	3365		
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	20229		
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	26916		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	6730		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	33646		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	119054		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	198422		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	356659		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	40376		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	117764	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	33647	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	134588	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	311246	
					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	340832	
					214-05-15-150-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				0	18000000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-12	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	9450	
									Total Comprobante	38,015,445	38,015,445	
5	84(M)	06/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DE FONDOS A FONDO COMUN DESDE LA CUENTA FONDOS GENERALES		Otros	1	0		0	PFLORES
							06/02/2025					03/03/2025 09:17:57
										0	0	
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				16713699	0	
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	16713699	
									Total Comprobante	16,713,699	16,713,699	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	86(M)	06/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 06/02/2025		Formulario de Ingresos	35	0		0	NMEDINA
							06/02/2025					10/02/2025 10:30:17
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	35965082	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				160030	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				126146	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				263100	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				15748589	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				18000000	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	411442	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				246459	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1832200	0	
									Total Comprobante	36,376,524	36,376,524	
4	138(M)	06/02/2025	15103332-6	HECHEM PEREZ JORGE	PAGO POR ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN KM99, CARRETERA 5 SUR, MES DE FEBRERO . CERT. DISPONIBILIDAD N°37. POR EL VALOR MENSUAL DE $1.227.570.-*TRANSFER*.		DECRETO ALCALDICIO	3191	69731	150	190	MMOLINA
							18/10/2024					10/02/2025 15:48:18
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1227570	
					215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS				1227570	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		1,227,570	1,227,570	
4	139(M)	06/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PAGO POR TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA FONDOS GENERALES A CUENTA FONDO COMUN *CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO	381	69732	343	191	MMOLINA
							06/02/2025					10/02/2025 15:48:19
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	16713699	
					214-09-12-000-000-000	OTROS				16713699	0	
								Total Comprobante		16,713,699	16,713,699	
4	140(M)	06/02/2025	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO		MEMO	2	87	169	110	MMOLINA
							03/02/2025					10/02/2025 15:48:30
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1025190	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	26702	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1051892	0	
								Total Comprobante		1,051,892	1,051,892	
4	141(M)	06/02/2025	20922349-K	EMILIO SEBASTIAN ARAYA AZUA	CANC DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO		MEMO	2	88	170	111	MMOLINA
							03/02/2025					10/02/2025 15:48:30
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1046228	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5664	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1051892	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		1,051,892	1,051,892	
4	142(M)	06/02/2025	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRA	CANC DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO		MEMO	2	89	171	112	MMOLINA
							03/02/2025					10/02/2025 15:48:31
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1025190	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	26702	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1051892	0	
								Total Comprobante		1,051,892	1,051,892	
4	143(M)	06/02/2025	10548477-1	MARIA ELIANA BERRIOS BUSTOS	CANC DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO		MEMO	2	90	173	113	MMOLINA
							03/02/2025					10/02/2025 15:48:31
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1046228	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5664	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1051892	0	
								Total Comprobante		1,051,892	1,051,892	
4	144(M)	06/02/2025	11398568-2	MARIA VICTORIA CAVIERES PAIVA	CANC DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO		MEMO	2	91	172	114	MMOLINA
							03/02/2025					10/02/2025 15:48:32
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1046228	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5664	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1051892	0	
								Total Comprobante		1,051,892	1,051,892	
4	145(M)	06/02/2025	17504436-1	ANA MARIA VALENZUELA ESPINOZA	CANC DE DIETA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR ASISTENCIA A DIVERSAS SESIONES DE CONCEJO		MEMO 03/02/2025	2	92	174 0	115 0	MMOLINA 10/02/2025 15:48:32
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1046228	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5664	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				1051892	0	
								Total Comprobante		1,051,892	1,051,892	
4	146(M)	06/02/2025	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PEÑALOZA	PAGO POR ARRIENDO DE APARCADERO MUNICIPAL UBICADO EN DANIEL VIAL NRO. 66, COMUNA DE REQUINOA ,, MES DE FEBRERO POR EL VALOR MENSUAL DE $617.067.-. CERT. DISPONIBILIDAD N°38.		DECRETO ALCALDICIO 18/10/2024	3186	93	149 0	116 0	MMOLINA 10/02/2025 15:48:32
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	617067	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				617067	0	
								Total Comprobante		617,067	617,067	
4	147(M)	06/02/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO POR MEMBRESIA ANUAL 2025 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES.CUOTA FEBRERO (SE CANCELA EN DOS CUOTAS FEBRERO Y AGOSTO A MAS TARDAR AL 5TO. DIA HABIL UTM DE FEBRERO 67.294.-		DECRETO ALCALDICIO 09/01/2025	79	94	151 0	117 0	MMOLINA 10/02/2025 15:48:33
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6729400	
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES				6729400	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		6,729,400	6,729,400	
4	148(M)	06/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA	431593355	95	153	118	MMOLINA
							15/01/2025					10/02/2025 15:48:33
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	189900	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				189900	0	
								Total Comprobante		189,900	189,900	
4	149(M)	06/02/2025	77674720-3	JJR INGENIERA LIMITADA	PAGO ESTADO DE PAGO NRO 1 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ZONA URGENCIA CESFAM REQUINOA". ORDEN DE COMPRA 3656-1258-SE24 CERT. DISPONIBILIDAD N°209-		FACTURA ELECTRONICA	167	96	154	119	MMOLINA
							22/01/2025					10/02/2025 15:48:34
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18781653	
					215-31-02-004-217-901	MEJ. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDO				18781653	0	
								Total Comprobante		18,781,653	18,781,653	
4	150(M)	06/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA	104807282	97	155	120	MMOLINA
							21/01/2025					10/02/2025 15:48:34
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2476340	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				2476340	0	
								Total Comprobante		2,476,340	2,476,340	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	151(M)	06/02/2025	76887394-1	SOCIEDAD COMERCIAL RENTA GAM LTDA	PAGO POR REPARACIÓN CON URGENCIA DE PLACA COMPACTADORA Y UN TROMPO CONCRETERO DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE REQUINOA*TRANSERSE ADJUNTA UNA SOLA		FACTURA ELECTRONICA	17934	98	156	121	MMOLINA
							10/01/2025					10/02/2025 15:48:34
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	172550	
					215-22-06-999-001-000	OTROS				172550	0	
									Total Comprobante	172,550	172,550	
4	152(M)	06/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PAGO POR PERIODOS DE ENERO, MAYO, JULIO Y AGOSTO 2024 CORRESPONDIENTES A SERVICIOS DE ALARMAS DE SEGURIDAD PARA RECINTOS MUNICIPALES, EDIFICIO PLAZA MUNICIPALIDAD, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	11715912	99	168	122	MMOLINA
							07/03/2024					10/02/2025 15:48:34
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	248597	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				248597	0	
									Total Comprobante	248,597	248,597	
4	153(M)	06/02/2025	96719620-7	ADT SECURITY SERVICES S.A.	PAGO POR LOS PERIODOS DE SEPT 2024, OCT 2024, NOV 2024 Y ENERO 2025 CORRESP. AL SERVICIO DE ALARMAS ADT PARA NUEVAS DEPENDENCIAS DE DIDECO EN CASONA GUILLERMO SHELL N°86		FACTURA ELECTRONICA	11880613	100	175	123	MMOLINA
							02/09/2024					10/02/2025 15:48:35
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	506696	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				506696	0	
									Total Comprobante	506,696	506,696	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	154(M)	06/02/2025	78369370-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES BIO REC LTDA	POR PAGO DE BONO SUBDERE "SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES" MES DE DICIEMBRE. CERT. DISPONIBILIDAD N°184.-*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	267	101	176	124	MMOLINA
							27/01/2025					10/02/2025 15:48:35
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1952559	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				1952559	0	
								Total Comprobante		1,952,559	1,952,559	
4	155(M)	06/02/2025	99301000-6	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//				102	179	125	MMOLINA
												10/02/2025 15:48:35
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	164776	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				164776	0	
								Total Comprobante		164,776	164,776	
4	156(M)	06/02/2025	99185000-7	LA CHILENA CONSOLIDADA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//				103	180	126	MMOLINA
												10/02/2025 15:48:35
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	191571	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				191571	0	
								Total Comprobante		191,571	191,571	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	157(M)	06/02/2025	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//				104	181	127	MMOLINA 10/02/2025 15:48:36
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	898365	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				898365	0	
								Total Comprobante		898,365	898,365	
4	158(M)	06/02/2025	99061000-2	HDI SEGUROS S.A.	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//				105	182	128	MMOLINA 10/02/2025 15:48:36
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	229957	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				229957	0	
								Total Comprobante		229,957	229,957	
4	159(M)	06/02/2025	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//				106	183	129	MMOLINA 10/02/2025 15:48:36
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	160(M)	06/02/2025	81496800-6	HOGAR DE CRISTO	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//				107	184	130	MMOLINA
												10/02/2025 15:48:36
										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	161(M)	06/02/2025	72038400-0	FUNDACION NUESTROS HIJOS	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//				108	185	131	MMOLINA
												10/02/2025 15:48:36
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	26500	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				26500	0	
								Total Comprobante		26,500	26,500	
4	162(M)	06/02/2025	73977400-4	FEDERACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//				109	186	132	MMOLINA
												10/02/2025 15:48:37
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	126054	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				126054	0	
								Total Comprobante		126,054	126,054	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	163(M)	06/02/2025	82878900-7	COOPEUCH	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//				110	187	133	MMOLINA 10/02/2025 15:48:37
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9294948	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				9294948	0	
								Total Comprobante		9,294,948	9,294,948	
4	164(M)	06/02/2025	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//				111	188	134	MMOLINA 10/02/2025 15:48:37
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	545600	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				545600	0	
								Total Comprobante		545,600	545,600	
4	165(M)	06/02/2025	70889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNC.MUNICIPALES DE	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//				112	189	135	MMOLINA 10/02/2025 15:48:37
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	114492	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				114492	0	
								Total Comprobante		114,492	114,492	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	166(M)	06/02/2025	70016330-K	CAJA COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR LOS HEROES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//				113	190	136	MMOLINA 10/02/2025 15:48:37
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	141818	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				141818	0	
								Total Comprobante		141,818	141,818	
4	167(M)	06/02/2025	73230100-3	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//				114	193	137	MMOLINA 10/02/2025 15:48:37
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	305500	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				305500	0	
								Total Comprobante		305,500	305,500	
4	168(M)	06/02/2025	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//				115	194	138	MMOLINA 10/02/2025 15:48:37
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	277027	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				277027	0	
								Total Comprobante		277,027	277,027	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	169(M)	06/02/2025	10983093-3	RODRIGO CASTRO RIVERA	PAGO POR DEVOLUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA EN PAGO DE CLASIFICACION DE CONSTRUCCION. CERT. DISPONIBILIDAD N°219. *TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	348	116	195	139	MMOLINA
							31/01/2025					10/02/2025 15:48:37
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5000	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				5000	0	
								Total Comprobante		5,000	5,000	
4	170(M)	06/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE ADULTOS MAYORES NUEVO VATICANO AL CENTRO DE EVENTOS ROSA AGUSTINA A LA COMUNA DE OLMUE EL DIA 07-01-2025 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	219	117	200	140	MMOLINA
							06/01/2025					10/02/2025 15:48:37
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25651	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
4	171(M)	06/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DEL SR MANUEL SANTANDER ALVARADO A LA FALP EN SANTIAGO EL DIA 08-01-2025 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	5625	118	202	141	MMOLINA
							31/12/2024					10/02/2025 15:48:38
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25651	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	172(M)	06/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DEL CLUB DEL ADULTO MAYOR "EL CIRCULO" EL ESFUERZO A PICHILEMU EL DIA 13-01-2025 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	612	119	204	142	MMOLINA
							14/01/2024					10/02/2025 15:48:38
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25651	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
4	173(M)	06/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DEL CLUB DE ADULTOS MAYORES " EL CIRCULO" EL ESFUERZO EL DIA 17-01-2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	613	120	205	143	MMOLINA
							14/01/2025					10/02/2025 15:48:38
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25651	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
4	174(M)	06/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE MONITORA DEL TALLER MUNICIPAL DE MANUALIDADES DE PIMPINELA LA SEÑORA MARIA OLGA SILVA A LA LOCALIDAD DE NAVIDAD EL DIA 22-01-2024 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	675	121	206	144	MMOLINA
							15/01/2025					10/02/2025 15:48:38
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25651	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	175(M)	06/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE INTEGRANTES DE FUTBOL FEMENINO ACOMPAÑADO POR LA MONITORA SRTA MARIA JOSE MALHUE EN LA COMUNA DE CHIMBARONGO EL DIA 24-01-2025//TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	676	122	207	145	MMOLINA
							15/01/2025					10/02/2025 15:48:38
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25651	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
4	176(M)	06/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE MARTINA ORELLANA MUÑOZ A CONTROL MEDICO CLC EN LAS CONDES REGION METROPOLITANA EL DIA 28-01-2025 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	890	123	209	146	MMOLINA
							23/01/2025					10/02/2025 15:48:38
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25651	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
4	177(M)	06/02/2025	11274854-7	HERNAN ALBERTO MALDONADO FLORES	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE USUARIOS A HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN EN SANTIAGO EL DIA 23-01-2025 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	878	124	210	147	MMOLINA
							22/01/2025					10/02/2025 15:48:38
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25651	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	178(M)	06/02/2025	13501491-5	CLAUDIO ANDRES MIRANDA GARAY	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DEL CLUB DEL ADULTO MAYOR "EL CIRCULO EL ESFUERZO EN PICHILEMU (REGRESO) EL DIA 17-01-2025 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	712	125	211	148	MMOLINA
							16/01/2025					10/02/2025 15:48:38
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25651	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				25651	0	
									Total Comprobante	25,651	25,651	
4	179(M)	06/02/2025	76220604-8	LINKSUR SPA	PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL GPS. POR MES DE DICIEMBRE Y 8 DIAS SERVICIO MES DE ENERO ..*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	8606	126	157	149	MMOLINA
							10/01/2025					10/02/2025 15:48:38
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	348164	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				348164	0	
									Total Comprobante	348,164	348,164	
4	180(M)	06/02/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO AGUA MES DE ENERO 2025/ **TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	48223	127	158	150	MMOLINA
							29/01/2025					10/02/2025 15:48:38
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	376420	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				376420	0	
									Total Comprobante	376,420	376,420	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	181(M)	06/02/2025	14498884-1	LORENA MARIBEL CONTRERAS RUZ	PAGO CORRESPONDIENTE ESPACIO RADIAL MES DE ENERO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°129. ORDEN DE COMPRA N° 3656-9-SE25*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	777	128	160	151	MMOLINA
							28/01/2025					10/02/2025 15:48:39
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1100000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1100000	0	
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	
4	182(M)	06/02/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES PERIODO 01-12-2024/31-12-2024.-//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	19992164	129	161	152	MMOLINA
							15/01/2025					10/02/2025 15:48:39
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	246185	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				246185	0	
								Total Comprobante		246,185	246,185	
4	183(M)	06/02/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	CANC.POR SERVICIO N° 309377 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL.-//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	19991424	130	162	153	MMOLINA
							01/01/2025					10/02/2025 15:48:39
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10000	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				10000	0	
								Total Comprobante		10,000	10,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	184(M)	06/02/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 AL 11 DE ENERO 2025.-//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	71298501	131	163	154	MMOLINA
							12/01/2025					10/02/2025 15:48:39
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1460168	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				1460168	0	
									Total Comprobante	1,460,168	1,460,168	
4	185(M)	06/02/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	CANC. POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE NOVIEMBRE 2024.-//TRANSFER//		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3508176	132	164	155	MMOLINA
							30/11/2024					10/02/2025 15:48:40
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	393833	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				393833	0	
									Total Comprobante	393,833	393,833	
4	186(M)	06/02/2025	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CANCELACION POR CONSUMO DEL SERVICIO N° 254 Y N°253 QUE CORRESPONDE A LOS QUILLAYES.-*TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3559	133	165	156	MMOLINA
							31/01/2025					10/02/2025 15:48:40
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	23040	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				23040	0	
									Total Comprobante	23,040	23,040	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	187(M)	06/02/2025	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION POR CONSUMO DEL SERVICIO N°166, N° 167, N°461, N° 466, N°558 CORRESPONDIENTE A COMITE DE AGUA POTABLE OLIVAR BAJO.***TRANSFER***		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2769	134	166	157	MMOLINA
							31/01/2025					10/02/2025 15:48:40
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	27000	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				27000	0	
									Total Comprobante	27,000	27,000	
4	188(M)	06/02/2025	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELACION POR CONSUMO DEL SERVICIO N°731 Y N° 807 QUE CORRESPONDE A COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA. *TRANSFER*		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	89137	135	167	158	MMOLINA
							31/01/2025					10/02/2025 15:48:40
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	376890	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				376890	0	
									Total Comprobante	376,890	376,890	
4	189(M)	06/02/2025	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA HEPI CRIANZA 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°73.- Y DEC ALC N° 376 DE FECHA 09-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA DE HONORARIOS	61	136	212	159	MMOLINA
							03/02/2025					10/02/2025 15:48:40
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	264338	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	44829	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				309167	0	
									Total Comprobante	309,167	309,167	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	190(M)	06/02/2025	13046183-2	PAULA FABIOLA MELENDEZ GONZALEZ	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE APOYO JURIDICO PARA EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. CERT. DISPONIBILIDAD N°121. Y DEC ALC N° 382 DE FECHA 10-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025)		BOLETA DE HONORARIOS	177	137	213	160	MMOLINA
							03/02/2025					10/02/2025 15:48:40
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	734751	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	124607	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				859358	0	
									Total Comprobante	859,358	859,358	
4	191(M)	06/02/2025	19852658-4	JAVIERA LOZANO CORREA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA ADULTO MAYOR 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°40.- Y DEC ALC N°212 DE FECHA 06-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025)		BOLETA HONORARIOS	79	138	214	161	MMOLINA
							03/02/2025					10/02/2025 15:48:41
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1022034	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	173327	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1195361	0	
									Total Comprobante	1,195,361	1,195,361	
4	192(M)	06/02/2025	18044652-4	TANIA VALERIA AMESTICA DURAN	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA OMIL. CERT. DISPONIBILIDAD N°98.- Y DEC ALC N°283 09-01-2025 (DE ENERO A FEBRERO 2025)//TRANSFER//		BOLETA DE HONORARIOS	38	139	215	162	MMOLINA
							03/02/2025					10/02/2025 15:48:41
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1302150	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	220833	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1522983	0	
								Total Comprobante		1,522,983	1,522,983	
4	193(M)	06/02/2025	19020633-5	PEREZ BRICEÑO PAULINA MACARENA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE EJECUTIVA ATENCION DE PUBLICO PROGRAMA OMIL. CERT. DISPONIBILIDAD N°98. Y DEC ALC N° 283 09-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	33	140	216	163	MMOLINA 10/02/2025 15:48:41
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	755854	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	128186	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				884040	0	
								Total Comprobante		884,040	884,040	
4	194(M)	06/02/2025	19359701-7	JAVIERA PIA DANIELS MIRANDA	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE PSICOLOGA PARA PROGRAMA OFICINA DE LA MUJER 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°54.- Y DEC ALC N° 175 06-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE) //TRANSFER//		BOLETA DE HONORARIOS 03/02/2025	85	141	217	164	MMOLINA 10/02/2025 15:48:41
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1199941	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	203499	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1403440	0	
								Total Comprobante		1,403,440	1,403,440	
4	195(M)	06/02/2025	20368620-K	CAMILA FERNANDA PAVEZ MORAGA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, EN OFICINA DE LA MUJER. CERT. DISPONIBILIDAD N° 53.-(DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA DE HONORARIOS 03/02/2025	43	142	218	165	MMOLINA 10/02/2025 15:48:41
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	855000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	145000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
4	196(M)	06/02/2025	20356691-3	MENDOZA NAVARRETE JEYSON BENJAMÍN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE PROFESIONAL PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES UNIDAD DE PROYECTOS SECPLA.. CERT. DISPONIBILIDAD N°18. ORDEN DE COMPRA N°3656-		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	10	143	219	166	MMOLINA 10/02/2025 15:48:42
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1000000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	169591	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1169591	0	
								Total Comprobante		1,169,591	1,169,591	
4	197(M)	06/02/2025	18647703-0	BERRIOS REYES SILVIA ESTEFANIA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL PARA EL PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°74.- (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	35	144	220	167	MMOLINA 10/02/2025 15:48:42
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	906300	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	153700	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1060000	0	
								Total Comprobante		1,060,000	1,060,000	
4	198(M)	06/02/2025	19565297-K	GUERRERO URRA ENZO ALBERTO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA SEC. MUNICIPAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°28. ORDEN DE COMPRA N°3656-1613-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	52	145	221	168	MMOLINA 10/02/2025 15:48:42
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	641250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	108750	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				750000	0	
								Total Comprobante		750,000	750,000	
4	199(M)	06/02/2025	17135233-9	LUIS AHUMADA SEPULVEDA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE OPERADOR DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N 220 06-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	86	146	222	169	MMOLINA
							03/02/2025					10/02/2025 15:48:42
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	609943	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	103441	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				713384	0	
								Total Comprobante		713,384	713,384	
4	200(M)	06/02/2025	18377893-5	CARLA ANDREA GONZALEZ GONZALEZ	PAGO POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE CARLA GOMEZ GONZALEZ, PARA INCORPORAR EN LIBRETA DE AHORRO DE LA VIVIENDA. CERT. DISPONIBILIDAD N°206.*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	325	147	224	170	MMOLINA
							30/01/2025					10/02/2025 15:48:42
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	250000	
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				250000	0	
								Total Comprobante		250,000	250,000	
4	201(M)	06/02/2025	11274854-7	HERNAN ALBERTO MALDONADO FLORES	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE CLUB ADULTO MAYOR "EL CIRCULO EL ESFUERZO A PICHILEMU EL DIA 13-01-2025 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	836	148	225	171	MMOLINA
							21/01/2025					10/02/2025 15:48:42
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25651	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
4	202(M)	06/02/2025	11274854-7	HERNAN ALBERTO MALDONADO FLORES	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE USUARIOS ALICIA CORDOVA Y MATIAS BECERRA A SANTIAGO EL DIA 14-01-2025 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	586	149	226	172	MMOLINA
							14/01/2025					10/02/2025 15:48:42
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25651	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	
4	203(M)	06/02/2025	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	PAGO POR MANTENCION Y DISEÑO PAGINA WEB MUNICIPAL, ORDEN DE PEDIDO 14, DAF MES DE ENERO**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	418	150	227	173	MMOLINA
							31/01/2025					10/02/2025 15:48:42
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	196350	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				196350	0	
								Total Comprobante		196,350	196,350	
4	204(M)	06/02/2025	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	PAGO POR REPOSICION POR FONDO POR RENDIR PARA GASTOS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL. CERT, DISPONIBILIDAD N°222*TRANSFER*		Rendición	1	151	231	174	MMOLINA
							04/02/2025					10/02/2025 15:48:43
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	429259	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				429259	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		429,259	429,259	
4	205(M)	06/02/2025	11760183-8	JOSE ISMAEL VARGAS ARAVENA	PAGO POR FONDO FIJO ADMINISTRADOS POR DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE. SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°910.-*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	351	152	232	175	MMOLINA
							03/02/2025					10/02/2025 15:48:43
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	500000	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				500000	0	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
4	206(M)	06/02/2025	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES REQUINOA. LINEA 2 MES DE DE DICIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA 3656-1525-SE24 CERT. DISPONIBILIDAD N°173.-		FACTURA ELECTRONICA	447	153	233	176	MMOLINA
							14/01/2024					10/02/2025 15:48:43
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10412500	
					215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				10412500	0	
								Total Comprobante		10,412,500	10,412,500	
4	207(M)	06/02/2025	99520000-7	COPEC S.A	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. CERT. DISPONIBILIDAD. N° 133. ORDEN DE COMPRA N°3656-19-CM25 *TRANSFER*		BOLETA ELECTRONICA	5178100	154	236	177	MMOLINA
							15/01/2025					10/02/2025 15:48:43
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7000000	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				7000000	0	
								Total Comprobante		7,000,000	7,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	208(M)	06/02/2025	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	PAGO POR SUMINISTRO DE RETROEXCAVADORA, 54 HORAS. ORDEN DE COMPRA N°3656-1557-SE24. *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	1536	155	237	178	MMOLINA
							14/01/2025					10/02/2025 15:48:44
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1606500	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1606500	0	
									Total Comprobante	1,606,500	1,606,500	
4	209(M)	06/02/2025	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	PAGO POR SUMINISTRO DE VIAJES CAMION TOLVA, 24 PARA TRASLADO DE ESCOMBROS. ORDEN DE COMPRA N°3656-1558-SE24.- **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	698	156	238	179	MMOLINA
							14/01/2025					10/02/2025 15:48:44
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2427600	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				2427600	0	
									Total Comprobante	2,427,600	2,427,600	
4	210(M)	06/02/2025	76620404-K	INVERSIONES GRUPO LOUD SPA	PAGO POR SUMINISTRO DE LAVADO DE VEHICULOS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-1611-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	3043	157	240	180	MMOLINA
							21/01/2025					10/02/2025 15:48:44
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	718760	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				718760	0	
									Total Comprobante	718,760	718,760	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	211(M)	06/02/2025	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	PAGO POR REPARACIÓN CON URGENCIA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASONA DE LOS LIRIOS, ORDEN DE PEDIDO 15 SECPLA, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 113 *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	475	158	242	181	MMOLINA
							25/01/2025					10/02/2025 15:48:44
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	119000	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				119000	0	
									Total Comprobante	119,000	119,000	
4	212(M)	06/02/2025	6856200-7	JUAN CARLOS RINCONES GALLARDO	PAGO POR CONTRATACION DE ELABORACION "PROYECTO DE PLANTA DE AGUAS SERVIDAS, LOTEO SAN VALENTIN". CERT. DISPONIBILIDAD N°194. *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	21	159	244	182	MMOLINA
							21/01/2025					10/02/2025 15:48:44
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5219800	
					215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS				5219800	0	
									Total Comprobante	5,219,800	5,219,800	
4	213(M)	06/02/2025	76419750-K	SERVICIOS DE ING CONSULT Y DOC JUAN CARLOS RINCONE	PAGO POR SERVICIO "ESTUDIO DE PROYECTO DE PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE, VILLA MEDITERRANEO". CERT. DISPONIBILIDAD N°125. ORDEN DE COMPRA N°3656-3-SE25 *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	6	160	245	183	MMOLINA
							20/12/2024					10/02/2025 15:48:45
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1195950	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1195950	0	
									Total Comprobante	1,195,950	1,195,950	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	214(M)	06/02/2025	18040436-8	DIEGO ALONSO CAÑETE CASTRO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. PLACA PATENTE HHZP-20 Y CAMIONETA PLACA PATENTW HHZP-21, ORDEN DE COMPRA N°3656-1612-SE24 *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 09/01/2025	306	161	254	184	MMOLINA 10/02/2025 15:48:45
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1362550	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				1362550	0	
								Total Comprobante		1,362,550	1,362,550	
4	215(M)	06/02/2025	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	PAGO POR PAGO CORRESPONDIENTE DE MATERIALES DE ACURDO A LA ORDEN DE COMPRA N°93.- *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 31/12/2024	127474	162	256	185	MMOLINA 10/02/2025 15:48:45
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1319568	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1319568	0	
								Total Comprobante		1,319,568	1,319,568	
4	216(M)	06/02/2025	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES REQUINOA. LINEA 3, MES DE DICIEMBRE 2024. ORDEN DE COMPRA 3656-1524-SE24 CERT. DISPONIBILIDAD N°173.-		FACTURA ELECTRONICA 14/01/2025	448	163	257	186	MMOLINA 10/02/2025 15:48:45
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9500000	
					215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				9500000	0	
								Total Comprobante		9,500,000	9,500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	217(M)	06/02/2025	76406581-6	V Y R SERVICIOS LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES DEL PROYECTO "MEJORAMENTO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA DIVERSOS SECTORES DE REQUINOA.". CERT. DISPONIBILIDAD N°210. *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	537	164	259	187	MMOLINA
							03/01/2025					10/02/2025 15:48:45
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1994812	
					215-31-02-004-215-901	MEJ. SISTEMA DE TELEVIGILANCIA FONDO MINERO (ROYAL				1994812	0	
								Total Comprobante		1,994,812	1,994,812	
4	218(M)	06/02/2025	28575249-3	MAXIMO ALEXANDER MOLINA MARCHANT	PAGO POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE MAXIMO MOLINA MARCHANT PARA REALIZAR TOMOGRAFIA DE CEREBRO. .SE GIRA CON CESION A LA MADRE-TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	327	165	223	188	MMOLINA
							30/01/2025					10/02/2025 15:48:45
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	200000	
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	219(M)	06/02/2025	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	PAGO POR TRASLADO DE 16 PERSONAS DESDE SALA HEPI EL QUILLAY A CASONA DE LOS LIRIOS IDA Y RECRESO PARA ACTIVIDAD DE INICIO DE VACACIONES, ORIENTADOS PRINCIPALMENTE A NIÑOS Y NIÑAS		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	526	166	243	189	MMOLINA
							27/01/2025					10/02/2025 15:48:45
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	50000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				50000	0	
								Total Comprobante		50,000	50,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	551(M)	06/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACION PENDIENTE CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO 2025 (DR. RODRIGO RODRIGUEZ NUÑEZ)	Planilla de Remuneraciones	6	0	338	0	PCASANOVA
						06/02/2025					06/02/2025 09:35:29
									0	0	
					215-21-03-004-001-000 SUELDOS				0	895179	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				895179	0	
									Total Comprobante 895,179	895,179	
3	552(M)	06/02/2025	16620212-4	RUTH TAVITA TOLEDO VALENZUELA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIAS PROCURADOR JURIDICO. SEGUN D.A. 367 AUTORZA RECONOCIMIENTO DE DEUDA	BOLETA HONORARIOS	99	0	337	0	SRAMIREZC
						03/03/2025					06/02/2025 09:33:54
									0	0	
					215-22-11-999-000-000 OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	650000	
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				650000	0	
									Total Comprobante 650,000	650,000	
3	553(M)	06/02/2025	17504383-7	FERNANDA ANDREA ARENAS ALARCON	POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA CORRESPONDIENTE A HONORARIOS PROFESIONALES DE LA DIRECCION JURIDICA, MES DE ENERO 2025.	BOLETA HONORARIOS	41	0	339	0	SRAMIREZC
						05/02/2025					06/02/2025 09:39:34
									0	0	
					215-22-11-999-000-000 OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	2014000	
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2014000	0	
									Total Comprobante 2,014,000	2,014,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	554(M)	06/02/2025	13500805-2	CARLOS ROBERTO SOLIS CERDA	POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA CORRESPONDIENTE A HONORARIO PROFESIONALES DE LA DIRECCION JURIDICA, MES DE ENERO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°227.		DECRETO ALCALDICIO	379	0	340	0	SRAMIREZC
							05/02/2025					06/02/2025 09:45:31
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	2014000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2014000	0	
								Total Comprobante		2,014,000	2,014,000	
3	555(M)	06/02/2025	17523068-8	LAURA NICOLE ROJAS PAVEZ	SE OBLIGA POR CONTRATACION DE PROFESIONALPOR SERVICIO DE COORDINADORA PARA CENTRO DIURNO COMUNITARIO LOS LIRIOS, PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°111.-Y DEC ALC		DECRETO ALCALDICIO	380	0	344	0	PCASANOVA
							09/01/2025					06/02/2025 11:08:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1378000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1378000	0	
								Total Comprobante		1,378,000	1,378,000	
3	556(M)	06/02/2025	19211319-9	PIERO MEZA QUIROZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE TALLER DE NATACION ,PERIODO ENERO - FEBRERO 2025. CERT. DISPONIBILIDA N°65.- Y DEC ALC N° 279 DE FECHA 09-01-2025		BOLETA HONORARIOS	150	0	345	0	PCASANOVA
							02/02/2025					06/02/2025 11:27:43
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	960000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				960000	0	
								Total Comprobante		960,000	960,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	557(M)	06/02/2025	16494341-0	ROCIO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADORA/MONITORA PROGRAMA 4 A7 ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIAPOR CERT. DISPONIBILIDAD N° 170. Y DEC ALC N° 977 DE FECHA 24-01-2025		BOLETA HONORARIOS	116	0	347	0	PCASANOVA
							04/02/2025					06/02/2025 11:46:28
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	558(M)	06/02/2025	15755789-0	MARIA FERNANDA ZAPATA MIRANDA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIAPOR CERT. DISPONIBILIDAD N°170. Y DEC ALC N°976 DE FECHA 24-01-2025		BOLETA HONORARIOS	23	0	348	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 11:57:53
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	177334	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				177334	0	
								Total Comprobante		177,334	177,334	
3	559(M)	06/02/2025	18646548-2	CORTEZ TORRES CATALINA ANDREA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA 4 A7 ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIAPOR CERT. DISPONIBILIDAD N°170. Y DEC ALC N° 992 DE FECHA 27-01-2025		BOLETA HONORARIOS	13	0	349	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 12:04:48
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1060000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1060000	0	
								Total Comprobante		1,060,000	1,060,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	560(M)	06/02/2025	77469591-5	MR CLEAN INTEGRALES SPA	POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, COLACIONES USUARIOS CEDIAM LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N° 3656-29-SE25.-		FACTURA ELECTRONICA	265	0	421	0	SRAMIREZC
							02/02/2025					06/02/2025 12:52:28
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1749300	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1749300	0	
								Total Comprobante		1,749,300	1,749,300	
3	561(M)	06/02/2025	77589905-0	PROPO PRODUCCIONES SPA	POR ADJUDICACION DE COMPRA AGIL, PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA PARA ACTIVIDADES DE ENERO 2025. CERT DSPONIBILIDAD N°150. ORDEN DE COMPRA N°3656-24-AG25.		FACTURA ELECTRONICA	146	0	426	0	SRAMIREZC
							27/01/2025					06/02/2025 14:39:48
										0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	1904000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1904000	0	
								Total Comprobante		1,904,000	1,904,000	
3	562(M)	06/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR REINTEGRO DE FONDOS DE PROYECTOS FINANCIADOS POR SUBDERE. CERT. DISPONIBILIDAD N°215.		DECRETO ALCALDICIO	341	0	394	0	SRAMIREZC
							31/01/2025					06/02/2025 14:49:55
										0	0	
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA				50000	0	
					215-31-01-002-002-000	ESTUDIO ACTUALIZACION DE PLADECO				0	50000	
								Total Comprobante		50,000	50,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	580(M)	06/02/2025	15495527-5	JORGE EDUARDO ESPINOZA MORALES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 887 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA HONORARIOS	248	0	374	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 23:24:51
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
3	582(M)	06/02/2025	16254601-5	MARIA JOSE MALHUE REYES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE FUTBOL) SEGUN DEC ALC N° 898 23-01-2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°179.		BOLETA HONORARIOS	192	0	376	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 23:37:01
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	385000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				385000	0	
								Total Comprobante		385,000	385,000	
3	585(M)	06/02/2025	27492073-4	DANIEL RAFAEL RENGEL BOLIVAR	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE VOLEIBOL PLAYA JOVENES Y ADULTOS) SEGUN DEC ALC N° 955 24-01-2025. CERT.		BOLETA HONORARIOS	25	0	379	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 23:52:24
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210000	0	
								Total Comprobante		210,000	210,000	
								Total Dia:		233,786,806	233,786,806	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	36(M)	07/02/2025										NMEDINA	
					Ingresos día 07/02/2025							10/02/2025	15:32:17
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				1118	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				134326	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10000	0		
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				13460	0		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				126580	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				193663	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				322772	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				47106	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				43741	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				33647	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				21500	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				143920642	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	322772		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	285484		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	284510		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	143920642		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	55147		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				317473978	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				302455	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1586118		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	512042		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	165358		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	134326		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10000		
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	13460		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	126580		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	181473		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	302455		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	47106		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	43741	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	33647	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	21500	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	143920642	
					214-05-15-263-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS				0	44949499	
					214-05-15-276-000-000	ADM. FONDOS CONSERV. DE INFRAEST.				0	88779454	
					214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA D				0	22744430	
					214-05-15-294-000-000	ADM. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS ADU				0	14201460	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-8	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	3150	
										Total Comprobante	462,644,988	462,644,988
5	88(M)	07/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 07/02/2025		Formulario de Ingresos	36	0		0	NMEDINA
							07/02/2025					10/02/2025 16:09:00
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	317473978	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				41430	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				138094	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				145523584	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				170674843	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	302455	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				52571	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				419523	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				926388	0	
								Total Comprobante		317,776,433	317,776,433	
4	220(M)	07/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025				69733	177	192	MMOLINA 10/02/2025 15:48:53
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	207332	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				207332	0	
								Total Comprobante		207,332	207,332	
4	221(M)	07/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025				69734	178	193	MMOLINA 10/02/2025 15:48:53
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2392458	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				2392458	0	
								Total Comprobante		2,392,458	2,392,458	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	222(M)	07/02/2025	81826800-9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE ENERO 2025				69735	191	194	MMOLINA 10/02/2025 15:48:53
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	517224	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				517224	0	
								Total Comprobante		517,224	517,224	
4	223(M)	07/02/2025	20030489-6	NATALIA FERNANDA POBLETE PULGAR	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, LICITACION ID:3656-205-LE24. CERT. DISPONIBILIDAD N° 5. ORDEN DE COMPRA N°3656-1597-SE24 //CHEQUE//		BOLETA HONORARIOS 04/02/2025	41	69736	228	195	MMOLINA 10/02/2025 15:48:53
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	940500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	159500	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1100000	0	
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	
4	224(M)	07/02/2025	19589604-6	NICOLE MEDINA HUERTA	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE CONTABILIDAD, LICITACION ID:3656-204-LE24. CERT. DISPONIBILIDAD N° 6. ORDEN DE COMPRA N°3656-1598-SE24 //CHEQUE//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	26	69737	230	196	MMOLINA 10/02/2025 15:48:53
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	940500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	159500	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1100000	0	
								Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	225(M)	07/02/2025	19601520-5	MARIA LEONOR ROMERO ROMERO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS PROFESIONALES DAF, LICITACION ID:3656-203-LE24. CERT. DISPONIBILIDAD N°7. ORDEN DE COMPRA N° 3656-1596-SE24. //CHEQUE//		BOLETA HONORARIOS	21	69738	239	197	MMOLINA
							03/02/2025					10/02/2025 15:48:53
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	940500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	159500	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1100000	0	
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000	
4	226(M)	07/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PAGO POR TRASPASO PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DPTO DE EDUCACION MUNICIPAL. MES DE ENERO CERT. DISPONIBILIDAD N°80.*CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO	81	69739	255	198	MMOLINA
							09/01/2025					10/02/2025 15:48:53
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	17149000	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				17149000	0	
									Total Comprobante	17,149,000	17,149,000	
4	227(M)	07/02/2025	10558867-4	ENRIQUE OCTAVIO PINO GUTIERREZ	PAGO E.P. NRO. 1 DEL LA OBRA MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA COMUNA DE RE QUINOA , SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-847-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	841	167	192	14	MMOLINA
							04/12/2024					10/02/2025 15:48:53
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	83049530	
					114-05-15-283-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA COMU				83049530	0	
									Total Comprobante	83,049,530	83,049,530	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	228(M)	07/02/2025	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	PAGO E.P. NRO.2 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS LIRIOS ORDEN DE COMPRA 3656-970-SE24**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	414	168	196	15	MMOLINA
							26/11/2024					10/02/2025 15:48:54
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	37871764	
					114-05-15-263-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS				37871764	0	
								Total Comprobante		37,871,764	37,871,764	
4	229(M)	07/02/2025	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	PAGO DE ESTADO DE PAGO NRO.3 DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE CAMPO NUEVO , SECTOR LOS LIRIOS ORDEN DE COMPRA 3656-584-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	410	169	198	16	MMOLINA
							25/10/2024					10/02/2025 15:48:54
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	8369221	
					114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS L				8369221	0	
								Total Comprobante		8,369,221	8,369,221	
4	230(M)	07/02/2025	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	PAGO DE ESTADO DE PAGO NRO.4 DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE CAMPO NUEVO , SECTOR LOS LIRIOS ORDEN DE COMPRA 3656-584-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	415	170	199	17	MMOLINA
							26/11/2024					10/02/2025 15:48:54
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	18934457	
					114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS L				18934457	0	
								Total Comprobante		18,934,457	18,934,457	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	231(M)	07/02/2025	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	PAGO E.P. NRO.5 DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE CAMPO NUEVO , SECTOR LOS LIRIOS ORDEN DE COMPRA 3656-584-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	419	171	201	18	MMOLINA
							26/12/2024					10/02/2025 15:48:54
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	17511991	
					114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS L				17511991	0	
								Total Comprobante		17,511,991	17,511,991	
4	232(M)	07/02/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA.- //TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	10820566	172	152	199	MMOLINA
							27/01/2025					10/02/2025 15:48:54
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	280575	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				280575	0	
								Total Comprobante		280,575	280,575	
4	233(M)	07/02/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSBANK, OCTUBRE 2024 SEGUN . CERT. DISPONIBILIDAD N°163.*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	53600756	173	297	200	MMOLINA
							08/11/2024					10/02/2025 15:48:54
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2259210	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				2259210	0	
								Total Comprobante		2,259,210	2,259,210	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	563(M)	07/02/2025	8859611-0	DAVID PALMA COFRE	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTES DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°31. ORDEN DE COMPRA N°3656-1629-SE24		BOLETA HONORARIOS	102	0	352	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 21:33:19
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	685460	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				685460	0	
								Total Comprobante		685,460	685,460	
3	564(M)	07/02/2025	16879992-6	FELIPE MADRID VIDAL	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE NATACION, PERIODO ENERO-FEBRERO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°67. Y DEC ALC N° 280 DE FECHA 09-01-2025		BOLETA HONORARIOS	74	0	353	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 21:40:33
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	960000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				960000	0	
								Total Comprobante		960,000	960,000	
3	565(M)	07/02/2025	7588639-K	MIREYA VALENZUELA CANALES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA DAVID DEL CURTO POR CERT. DISPONIBILIDAD N°170. Y DEC ALC N°976 DE FECHA 24-01-2025		BOLETA HONORARIOS	106	0	354	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 21:46:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	177334	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				177334	0	
								Total Comprobante		177,334	177,334	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	566(M)	07/02/2025	21941650-4	RAUL SILVA VALDES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTES DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°31. ORDEN DE COMPRA N°3656-1628-SE24		BOLETA HONORARIOS	4	0	355	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 21:50:15
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	650000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				650000	0	
								Total Comprobante		650,000	650,000	
3	567(M)	07/02/2025	8059766-5	VICTOR MANUEL NAVARRO CADIZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTES DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°31. ORDEN DE COMPRA N°3656-1630-SE24		BOLETA HONORARIOS	11	0	356	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 21:52:51
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	685460	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				685460	0	
								Total Comprobante		685,460	685,460	
3	568(M)	07/02/2025	15991683-9	NICOLAS DOMINGO VALENZUELA DURAN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO PROFESIONAL PARA PRESTAR APOYO EN LAS DIFERENTES AREAS MUNICIPALES. CERT. DISPONIBILIDAD N°8.- ORDEN DE COMPRA N°3656-17-		BOLETA HONORARIOS	55	0	357	0	PCASANOVA
							04/02/2025					06/02/2025 21:56:44
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	994152	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				994152	0	
								Total Comprobante		994,152	994,152	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	569(M)	07/02/2025	16491174-8	BAYRON AMAURY QUEZADA JARA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 897 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA HONORARIOS	382	0	358	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 22:04:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	315000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				315000	0	
								Total Comprobante		315,000	315,000	
3	570(M)	07/02/2025	6528456-1	PATRICIO ARAYA PICHUN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MAESTRO PARA EL DPTO DE OPERACIONES. 6 MESES. CERT. DISPONIBILIDAD N°24. ORDEN DE COMPRA N° 3656-1604-SE24.		BOLETA HONORARIOS	155	0	359	0	PCASANOVA
							04/02/2025					06/02/2025 22:08:34
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1111111	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1111111	0	
								Total Comprobante		1,111,111	1,111,111	
3	571(M)	07/02/2025	6687572-5	DAVID MORALES PEREZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MAESTRO PARA EL DPTO DE OPERACIONES. 6 MESES. CERT. DISPONIBILIDAD N°24. ORDEN DE COMPRA N° 3656-1602-SE24.		BOLETA HONORARIOS	63	0	360	0	PCASANOVA
							04/02/2025					06/02/2025 22:12:08
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1111111	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1111111	0	
								Total Comprobante		1,111,111	1,111,111	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	572(M)	07/02/2025	7211400-0	LUIS HORTA POBLETE	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MAESTROS PARA EL DPTO. DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°23. ORDEN DE COMPRA N°3656-1601-SE24.		BOLETA HONORARIOS	36	0	361	0	PCASANOVA
							04/02/2025					06/02/2025 22:15:18
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	877193	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				877193	0	
								Total Comprobante		877,193	877,193	
3	573(M)	07/02/2025	19852887-0	BUSTAMANTE BUSTAMANTE DIEGO IGNACIO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL EJECUTIVO EMPRESA PARA EL PROGRAMA OMIL. CERT. DISPONIBILIDAD N°98.- Y DEC ALC N° 283 DE FECHA 09-01-2025		BOLETA HONORARIOS	53	0	362	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 22:36:09
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1522983	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1522983	0	
								Total Comprobante		1,522,983	1,522,983	
3	574(M)	07/02/2025	19261928-9	NAYARETH QUEZADA SOTO	CANC. MES DE ENERO POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL Y APOYO PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO DE ENERO A MARZO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°55.		BOLETA HONORARIOS	40	0	363	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 22:40:56
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	575(M)	07/02/2025	20661844-2	HAYDEE CALDERON ESPINOZA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA EL PROGRAMA TURISMO, DESDE ENERO A MARZO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°47.-		BOLETA HONORARIOS	9	0	364	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 22:44:47
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	576(M)	07/02/2025	16708473-7	MARIA CUBILLOS GALAZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°34. ORDEN DE COMPRA N°3656-1637-SE24.		BOLETA HONORARIOS	9	0	365	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 22:49:01
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	614493	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				614493	0	
								Total Comprobante		614,493	614,493	
3	577(M)	07/02/2025	7647713-2	JULIO ENRIQUE CELIS MUÑOZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO OFICINA DEPORTES, ESTADIO MUNICIPAL Y CASONA LOS LIRIOS. CERT. DISPONIBILIDAD N°66.-		BOLETA HONORARIOS	345	0	366	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 22:53:18
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1139189	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1139189	0	
								Total Comprobante		1,139,189	1,139,189	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	578(M)	07/02/2025	15103574-4	LEONEL ELIAS AGUILERA DONOSO	CANCC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE BOLEIBOL) SEGUN DEC ALC N° 892 23-01-2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°179.		BOLETA HONORARIOS	57	0	367	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 22:59:17
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	280000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280000	0	
								Total Comprobante		280,000	280,000	
3	579(M)	07/02/2025	10355638-4	CLAUDIO ANTONIO PINO SEPULVEDA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 958 DE FECHA 24-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025)		BOLETA HONORARIOS	178	0	373	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 23:20:40
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	280000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				280000	0	
								Total Comprobante		280,000	280,000	
3	581(M)	07/02/2025	19262438-K	TOMAS PATRICIO ZUÑIGA ROMERO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE SALVAVIDAS PISCINA MUNICIPAL, ENERO Y FEBRERO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°188.		BOLETA HONORARIOS	77	0	375	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 23:28:58
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	375000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				375000	0	
								Total Comprobante		375,000	375,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	583(M)	07/02/2025	18015260-1	JOSEFA GONZALEZ SILVA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE BALLET, PARA PROGRAMA TALLERES CULTURALES 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°109.		BOLETA HONORARIOS	195	0	377	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 23:43:15
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	887004	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				887004	0	
								Total Comprobante		887,004	887,004	
3	584(M)	07/02/2025	15374872-1	JAVIER FLORES BARRIENTOS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE KARATE) SEGUN DEC ALC N° 956 24-01-2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°179.		BOLETA HONORARIOS	600	0	378	0	PCASANOVA
							03/02/2025					06/02/2025 23:47:41
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	210000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				210000	0	
								Total Comprobante		210,000	210,000	
3	586(M)	07/02/2025	22126821-0	MARTIN SANDOVAL ZAPATA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2025 (22 DIAS ASISTIDOS) JUZGADO DE POLICIA LOCAL		CERTIFICADO DE PAGO	5	0	380	0	PCASANOVA
							05/02/2025					06/02/2025 23:58:36
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	88000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				88000	0	
								Total Comprobante		88,000	88,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	587(M)	07/02/2025	22243362-2	KIARA LAZO VALDIVIA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2025 (22 DIAS ASISTIDOS) DIRECCION DE OBRAS		CERTIFICADO DE PAGO	6	0	381	0	PCASANOVA
							05/02/2025					07/02/2025 00:01:37
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	88000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				88000	0	
								Total Comprobante		88,000	88,000	
3	588(M)	07/02/2025	22387624-2	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2025 Y DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2025 (27 DIAS ASISTIDOS) INFORMATICA		CERTIFICADO DE PAGO	3	0	382	0	PCASANOVA
							04/02/2025					07/02/2025 00:05:12
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	108000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				108000	0	
								Total Comprobante		108,000	108,000	
3	589(M)	07/02/2025	12884732-4	MARCELA CASTRO VILA	APRUEBA ESTADO DE PAGO NRO. 1 POR SERVICIOS DE MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS: URBANIZACION, DOMICILIARIOS Y HABILITACION, DEL LOTEO VILLA MEDITERRANEO. CERT. DISPONIBILIDAD		BOLETA HONORARIOS	241	0	384	0	SRAMIREZC
							04/02/2025					07/02/2025 10:02:18
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1530000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1530000	0	
								Total Comprobante		1,530,000	1,530,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	590(M)	07/02/2025	77679299-3	MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	REPARACION, MANTENCION MOTOR PISCINA CDC LOS LIRIOS, ORDEN DE PEDIDO 28, DIDECO		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	115	0	390	0	SRAMIREZC 07/02/2025 10:42:31
										0	0	
					215-22-06-999-001-000	OTROS				0	178500	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				178500	0	
								Total Comprobante		178,500	178,500	
3	591(M)	07/02/2025	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LIMITADA	POR COLACIONES PARA PESONAS, PROGRAMA ADULTO MAYOR. ORDEN DE COMPRA N°3656-30-SE25.		FACTURA ELECTRONICA 02/02/2025	5321	0	420	0	SRAMIREZC 07/02/2025 12:08:39
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1497344	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1497344	0	
								Total Comprobante		1,497,344	1,497,344	
3	592(M)	07/02/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2024		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2024	3516429	0	385	0	SRAMIREZC 07/02/2025 12:24:03
										0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	318803	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				318803	0	
								Total Comprobante		318,803	318,803	
								Total Dia:		990,548,320	990,548,320	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	37(M)	08/02/2025										PFLORES	
					Ingresos día 08/02/2025							11/02/2025	17:44:59
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				312889	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				521482	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				50727	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	521482		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	312889		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	50727		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				517351	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				777704	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	306568		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	510945		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	50727		
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	426815		
								Total Comprobante		2,180,153	2,180,153		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	90(M)	08/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 08 Y 09 DE FEBRERO 2025		Formulario de Ingresos	37	0		0	NMEDINA
							08/02/2025					12/02/2025 16:28:22
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	517351	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	143428	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	777704	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	214094	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1652577	0	
									Total Comprobante	1,652,577	1,652,577	
									Total Dia:	3,832,730	3,832,730	
1	38(M)	09/02/2025			Ingresos día 09/02/2025							PFLORES
												11/02/2025 17:45:30
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				121440	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				202400	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				14973	0	
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	202400	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	121440	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	14973	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				143428	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				214094	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	68015	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	113360	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	14973	
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	161174	
								Total Comprobante		696,335	696,335	
3	595(M)	09/02/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	CANCELACION DE MUTUALIDAD MES DE ENERO 2025, CONCEJO MUNICIPAL			0	0	388	0	PCASANOVA 09/02/2025 22:40:11
										0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	83153	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				83153	0	
								Total Comprobante		83,153	83,153	
								Total Dia:		779,488	779,488	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	39(M)	10/02/2025										PFLORES	
					Ingresos día 10/02/2025							11/02/2025	17:45:53
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				1096	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				148437	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				8076	0		
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				13457	0		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				16824	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1064384	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1773974	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				417225	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				67293	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				201882	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				66754	0		
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO EQUIDAD				88425406	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1773974		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	174433		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1562359		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	88425406		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	268636		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				94494136	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1466250	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3378212		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	444227		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	308623		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	148437		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	8076		
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	76296		
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	13458		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	16824		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	867491		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1445820		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	417225	
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	67293	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	201882	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	66754	
					115-08-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO EQUIDAD				0	88425406	
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	32688	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	2	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	27300	
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	14372	
									Total Comprobante	188,165,194	188,165,194	
5	87(M)	10/02/2025	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. CERT. DISPONIBILIDAD N°242.		Rendición 05/02/2025	7	0		0	SRAMIREZC 10/02/2025 10:56:55
										0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				0	358354	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				0	358354	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				358354	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				358354	0	
									Total Comprobante	716,708	716,708	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	91(M)	10/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 10/02/2025		Formulario de Ingresos	39	0		0	NMEDINA
							10/02/2025					12/02/2025 16:36:14
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	94494136	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				102830	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				298229	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				91803618	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1466250	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1054099	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				408992	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2292618	0	
								Total Comprobante		95,960,386	95,960,386	
4	506(M)	10/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE MARCELA BRAVO A FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 10-01-2025 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	5624	174	203	201	MMOLINA
							31/12/2024					03/03/2025 09:25:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25651	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				25651	0	
								Total Comprobante		25,651	25,651	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	507(M)	10/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DEL CLUB ADULTO MAYOR ETERNA JUVENTUD 28 DE FEBRERO A PICHILEMU EL DIA 25-01-2025 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL	877	175	208	202	MMOLINA
							22/01/2025					03/03/2025 09:25:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25651	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				25651	0	
									Total Comprobante	25,651	25,651	
4	508(M)	10/02/2025	19019454-K	LIA ZAIRA MUÑOZ BALLESTEROS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR PROFESIONAL PARA DESEMPEÑAR FUNCIONES UNIDAD DE PROYECTOS SECPLA.. CERT. DISPONIBILIDAD N°18. ORDEN DE COMPRA N°3656-1615-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	26	176	229	203	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1300000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	220468	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1520468	0	
									Total Comprobante	1,520,468	1,520,468	
4	509(M)	10/02/2025	15125663-5	DANIELA FERNANDA FAUNE LAGOS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ARQUITECTO PARA EL PROGRAMA EGIS 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°70.- Y DEC ALC N° 185 DE FECHA 09-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	129	177	234	204	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1516434	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	257173	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1773607	0	
									Total Comprobante	1,773,607	1,773,607	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	510(M)	10/02/2025	12690697-8	RODRIGO ANTONIO PARADA ALARCON	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE DIBUJANTE PARA EL PROGRAMA EGIS 2025. CERT. DISPONIBILIDA N°69. Y DEC ALC N° 383 10-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	208	178	241	205	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1235614	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	209548	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1445162	0	
									Total Comprobante	1,445,162	1,445,162	
4	511(M)	10/02/2025	15995394-7	SALGADO AHUMADA ANGELICA MARIA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL PARA TESORERIA 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°42. ORDEN DE COMPRA N°3656-1636-SE24.-//TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	14	179	246	206	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	816001	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	138386	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				954387	0	
									Total Comprobante	954,387	954,387	
4	512(M)	10/02/2025	14334633-1	PINA DIAZ GLORIA M	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SISTEMA DE OPERADOR SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°45.- Y DEC ALC N° 278 DEL 09-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA DE HONORARIOS	11	180	247	207	MMOLINA
							03/02/2225					03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	543780	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	92220	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				636000	0	
								Total Comprobante		636,000	636,000	
4	513(M)	10/02/2025	19590270-4	XIMENA ANDREA DIAZ RAMIREZ	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE PROFESIONAL DE APOYO EQUIPO PREVIENE EVSD 2025- CERT. DISPONIBILIDAD N°51.- //TRANSFER//		BOLETA DE HONORARIOS 03/02/2025	53	181	248	208	MMOLINA 03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	999723	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	169544	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1169267	0	
								Total Comprobante		1,169,267	1,169,267	
4	514(M)	10/02/2025	10133402-3	HUMBERTO ALVAREZ TOBAR	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVIICIO DE OPERADOR SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIAS MUNICIPAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°49.- //TRANSFER//		BOLETA DE HONORARIOS 03/02/2025	8	182	249	209	MMOLINA 03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	543780	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	92220	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				636000	0	
								Total Comprobante		636,000	636,000	
4	515(M)	10/02/2025	18264639-3	BLANCA CUEVAS CAMPOS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADORA DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, PERIODO ENERO Y MAYO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°64- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	37	183	250	210	MMOLINA 03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	992534	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	168325	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1160859	0	
								Total Comprobante		1,160,859	1,160,859	
4	516(M)	10/02/2025	19854285-7	CRISTOBAL IGNACIO GUAJARDO CARVAJAL	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°74.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	31	184	252	211	MMOLINA 03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	906300	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	153700	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1060000	0	
								Total Comprobante		1,060,000	1,060,000	
4	517(M)	10/02/2025	17651637-2	MARIA FRANCISCA OSORIO PARRA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ADMINISTRATIVO PROGRAMA TALLERES CULTURALES PERIODO ENERO-OCTUBRE 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N° 124. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	15	185	253	212	MMOLINA 03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	678220	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	115020	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				793240	0	
								Total Comprobante		793,240	793,240	
4	518(M)	10/02/2025	19590824-9	MARIA IGNACIA CID GONZALEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL SEGUN DEC ALC N° 283 DE FECHA 09-01-2025 (DE ENERO A FEBRERO 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2024	11	186	258	213	MMOLINA 03/03/2025 09:25:05
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	651075	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	110416	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				761491	0	
								Total Comprobante		761,491	761,491	
4	519(M)	10/02/2025	19679462-K	LOURDES PAULINA GANA ROMAN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE APOYO PARA EL PROGRAMA GESTION TERRITORIAL. CERT. DISPONIBILIDAD N° 102. Y DEC ALC N°374 DE FECHA 09-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA DE HONORARIOS 03/02/2025	24	187	260	214	MMOLINA 03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	634410	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	107590	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				742000	0	
								Total Comprobante		742,000	742,000	
4	520(M)	10/02/2025	17306678-3	ALEJANDRA JOHANA BELTRAN RIOS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL EN PROGRAMA GESTION TERRITORIAL SEGUN. CERT. DISPONIBILIDAD N°103.Y DEC ALC N° 375 DE FECHA 09-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	38	188	261	215	MMOLINA 03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1042245	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	176755	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1219000	0	
								Total Comprobante		1,219,000	1,219,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	521(M)	10/02/2025	12367228-3	ESPINOZA GUTIERREZ JOVITA DEL CARMEN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE CONTRACION DE PROFESIONAL PROGRAMA GESTION TERRITORIAL, PERIODO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°101.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	38	189	262	216	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	855000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	145000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
4	522(M)	10/02/2025	19262438-K	TOMAS PATRICIO ZUÑIGA ROMERO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE FURBOL) SEGUN DEC ALC N° 901 23-01-2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°179. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	75	190	263	217	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	239400	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40600	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				280000	0	
								Total Comprobante		280,000	280,000	
4	523(M)	10/02/2025	11859373-1	ERIKA BRAVO PINO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA RR.HH PERIODO ENERO-MAYO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°120. ORDEN DE COMPRA N°3656-11-SE25 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	2	191	264	218	MMOLINA
							04/02/2025					03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	513000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	87000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	524(M)	10/02/2025	15731359-2	CLAUDIO ALEJANDRO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL Y ACONDICIONAMIENTO FISICO TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 900 DE FECHA 23-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	190	192	265	219	MMOLINA 03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	239400	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40600	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				280000	0	
								Total Comprobante		280,000	280,000	
4	525(M)	10/02/2025	15995637-7	JOSE MANUEL ARENAS CARO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE FURBOL) SEGUN DEC ALC N° 888 23-01-2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°179. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	249	193	267	220	MMOLINA 03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	239400	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40600	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				280000	0	
								Total Comprobante		280,000	280,000	
4	526(M)	10/02/2025	15123396-1	CARLOS FABIAN AREVALO TORRES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 886 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	215	194	268	221	MMOLINA 03/03/2025 09:25:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	239400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40600	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				280000	0	
								Total Comprobante		280,000	280,000	
4	527(M)	10/02/2025	17523710-0	SEBASTIAN ZAMORANO PINO	CANC. MES DE ENERO 2024 POR SERVICIO DE MONITOR DE ZUMBA TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 895 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	331	195	269	222	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	179550	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	30450	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210000	0	
								Total Comprobante		210,000	210,000	
4	528(M)	10/02/2025	16522418-3	MUÑOZ LOPEZ JUAN IGNACIO	CANC. MES DE ENERO 2024 POR CONTRATACION DE COORDINADOR DEL PROGRAMA DEPORTES, DE ENERO A JUNIO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°62. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	50	196	270	223	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1282500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	217500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1500000	0	
								Total Comprobante		1,500,000	1,500,000	
4	529(M)	10/02/2025	14047807-5	ROLANDO URZUA DINAMARCA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N°894DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	419	197	271	224	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:06
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	299250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	50750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
4	530(M)	10/02/2025	16577878-2	SOFIA LORENA MARTINEZ SOTO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA EGIS, (ARQUITECTA) PERIODO ENERO-NOVIEMBRE 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°105.-		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	82	198	272	225	MMOLINA 03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1500525	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	254475	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1755000	0	
								Total Comprobante		1,755,000	1,755,000	
4	531(M)	10/02/2025	14494105-5	ROBINSON PATRICIO PEREZ MORIS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASESORIA TECNICA EQUIPO PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°171. Y DEC ALC N° 990 DE FECHA 27-01-2025 (DE ENERO A		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	349	199	273	226	MMOLINA 03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	191128	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	32413	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				223541	0	
								Total Comprobante		223,541	223,541	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	532(M)	10/02/2025	16879806-7	DOMINIKE ANDREA PINO ASTORGA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ENCARGADA DEL PROGRAMA DISCAPACIDAD N°59. CERT.DISPONIBILIDAD N°59.- Y DEC ALC N° 215 DE FECHA 03-02-2025 (DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA DE HONORARIOS	215	200	274	227	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1111500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	188500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1300000	0	
								Total Comprobante		1,300,000	1,300,000	
4	533(M)	10/02/2025	12516463-3	RICHARD ALEX SILVA BRAVO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE TAEKWONDO MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 893 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	337	201	275	228	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	299250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	50750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
4	534(M)	10/02/2025	18374849-1	NICOLAS RIVERA ESPINA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE SONIDISTA PARA EL PROGRAMA TEATRO MUNICIPAL 2025 . CERT. DISPONIBILIDAD N°108.. Y DEC ALC N° 287 09-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	89	202	277	229	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	746483	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	126597	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				873080	0	
								Total Comprobante		873,080	873,080	
4	535(M)	10/02/2025	17135656-3	FRANCISCO JAVIER VALDIVIA DONOSO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ENCARGADO Y COORDINADOR DEL TEATRO MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TEATRO MUNICIPAL 2025 . CERT. DISPONIBILIDAD N°108.. Y DEC ALC N° 287		BOLETA HONORARIOS 01/02/2025	92	203	280	230	MMOLINA 03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	906300	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	153700	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1060000	0	
								Total Comprobante		1,060,000	1,060,000	
4	536(M)	10/02/2025	11172075-4	ROSA MARIA BRAVO ORTIZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°39.- Y DEC ALC N° 218 DE FECHA 06-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	41	204	276	231	MMOLINA 03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	539857	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	91555	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				631412	0	
								Total Comprobante		631,412	631,412	
4	537(M)	10/02/2025	9230798-0	MIRANDA DONOSO LUISA ELENA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PARA EL PROGRAMA TEATRO MUNICIPAL 2025) . CERT. DISPONIBILIDAD N°108.. Y DEC ALC N° 287 09-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2025	246	205	278	232	MMOLINA 03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	539939	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	91569	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				631508	0	
								Total Comprobante		631,508	631,508	
4	538(M)	10/02/2025	19020821-4	JOSEFA IGNACIA LOCH ALBORNOZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AUDIOVISUALISTA PARA EL PROGRAMA TEATRO MUNICIPAL 2025 . CERT. DISPONIBILIDAD N°108.. Y DEC ALC N° 287 09-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 01/02/2025	44	206	279	233	MMOLINA 03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	746483	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	126597	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				873080	0	
								Total Comprobante		873,080	873,080	
4	539(M)	10/02/2025	77767751-9	LUCIA FUENTEALBA MORENO EIRL	PAGO POR REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, DURACIÓN 4 HORAS, ORDEN DE PEDIDO 22, DIDECO *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/02/2025	34	207	281	234	MMOLINA 03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	170000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				170000	0	
								Total Comprobante		170,000	170,000	
4	540(M)	10/02/2025	20371416-5	RONALD GUERRERO URRA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE APOYO PARA LA UNIDAD DE INFORMATICA MUNICIPAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°20. ORDEN DE COMPRA N°3656-1589-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	19	208	291	235	MMOLINA 03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	816001	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	138386	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				954387	0	
								Total Comprobante		954,387	954,387	
4	541(M)	10/02/2025	17000593-7	VICTOR MANUEL ALARCON HERNANDEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA FICHA FAMILIAR, PERIODO ENERO-AGOSTO 2025.- Y DEC ALC N° 513 DE FECHA 13-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	175	209	316	236	MMOLINA 03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1067120	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	180974	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1248094	0	
								Total Comprobante		1,248,094	1,248,094	
4	542(M)	10/02/2025	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITORA SALA HEPI CRIANZA. CERT. DISPONIBILIDAD N°73.- Y DEC ALC N° 377 DE FECHA 09-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	275	210	317	237	MMOLINA 03/03/2025 09:25:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	264338	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	44829	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				309167	0	
								Total Comprobante		309,167	309,167	
4	543(M)	10/02/2025	14200334-1	SHIRLEY FANNY RIOS RAMIREZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO GABINETE ALCALDIA 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°91. Y DEC ALC N° 230 06-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	116	211	319	238	MMOLINA 03/03/2025 09:25:07
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1710000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	290000	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES				2000000	0	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	
4	544(M)	10/02/2025	17506494-K	ESTEBAN IGNACIO VARGAS SAAVEDRA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE BASQUETBOL) SEGUN DEC ALC N° 957 24-01-2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°179.		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	106	212	320	239	MMOLINA 03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	299250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	50750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
4	545(M)	10/02/2025	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO SOCIAL INTREGAL PROGRAMA FAMILIAS INTEGRAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N° 72.- Y DEC ALC N° 371 DE FECHA 09-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	90	213	321	240	MMOLINA 03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	472606	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	80149	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				552755	0	
								Total Comprobante		552,755	552,755	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	546(M)	10/02/2025	17501481-0	ROCIO YASMIN MUÑOZ MUÑOZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDA N°35. ORDEN DE COMPRA N°3656-1632-SE24. Y DEC ALC N° 162 16-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	28	214	322	241	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	525392	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89101	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				614493	0	
									Total Comprobante	614,493	614,493	
4	547(M)	10/02/2025	14248012-3	ISABEL MARGARITA TORO MENARES	CANC MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°34. ORDEN DE COMPRA N°3656-1638-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	8	215	323	242	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	525392	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89101	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				614493	0	
									Total Comprobante	614,493	614,493	
4	548(M)	10/02/2025	7596730-6	SEGUNDO AREVALO AYALA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA DEPORTES. CERT. DISPONIBILIDAD N°17. ORDEN DE COMPRA N°3656-1593-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	267	216	324	243	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	206235	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	34976	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				241211	0	
								Total Comprobante		241,211	241,211	
4	549(M)	10/02/2025	20030242-7	MATIAS LUIS IGNACIO PULGAR ROJAS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ELECTRICISTAS MUNICIPALES 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°29. ORDEN DE COMPRA N°3656-1617-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	41	217	325	244	MMOLINA 03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	950000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	161111	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1111111	0	
								Total Comprobante		1,111,111	1,111,111	
4	550(M)	10/02/2025	20988853-K	FELIPE GIOVANNI CANCINO LOIZA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE AYUDANTE DE MAESTROS PARA EL DPTO DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°25. ORDEN DE COMPRA N°3656-1607-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 04/02/2025	32	218	326	245	MMOLINA 03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	650000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	110234	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				760234	0	
								Total Comprobante		760,234	760,234	
4	551(M)	10/02/2025	16253453-K	IGNACIO ALFONSO ACEVEDO MUÑOZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MAESTROS PARA EL DPTO. DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°23. ORDEN DE COMPRA N°3656-1599-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	154	219	327	246	MMOLINA 03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	750000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	127193	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				877193	0	
								Total Comprobante		877,193	877,193	
4	552(M)	10/02/2025	18619720-8	VICTOR ROBINSON OJEDA NUÑEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MAESTROS PARA EL DPTO. DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°23. ORDEN DE COMPRA N°3656-1600-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 04/02/2025	30	220	328	247	MMOLINA 03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	750000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	127193	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				877193	0	
								Total Comprobante		877,193	877,193	
4	553(M)	10/02/2025	11758492-5	BENITO SAAVEDRA SOTO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MAESTRO PARA EL DPTO DE OPERACIONES. 6 MESES. CERT. DISPONIBILIDAD N°24. ORDEN DE COMPRA N° 3656-1605-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 04/02/2025	94	221	329	248	MMOLINA 03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	749140	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	127047	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				876187	0	
								Total Comprobante		876,187	876,187	
4	554(M)	10/02/2025	11294734-5	OMAR VERA JARA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MAESTRO PARA EL DPTO DE OPERACIONES. 6 MESES. CERT. DISPONIBILIDAD N°24. ORDEN DE COMPRA N° 3656-1603-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 04/02/2025	169	222	331	249	MMOLINA 03/03/2025 09:25:07
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	950000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	161111	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1111111	0	
								Total Comprobante		1,111,111	1,111,111	
4	555(M)	10/02/2025	20984066-9	BENJAMIN IGNACIO LIZAMA GONZALEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MAESTRO PARA EL DPTO DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°25. ORDEN DE COMPRA N°3656-1606-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	10	223	332	250	MMOLINA 03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	650000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	110234	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				760234	0	
								Total Comprobante		760,234	760,234	
4	556(M)	10/02/2025	20030724-0	OCTAVIO ARTURO JEREZ HERRERA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MAESTRO PARA EL DPTO DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°25. ORDEN DE COMPRA N°3656-1609-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	31	224	333	251	MMOLINA 03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	650000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	110234	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				760234	0	
								Total Comprobante		760,234	760,234	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	557(M)	10/02/2025	15806908-3	CLAUDIA SOLANGE TORRES DIAZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA DPTO. M. AMBIENTE. CERT. DISPONIBILIDAD N°33. ORDEN DE COMPRA N°3656-1635-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	26	225	335	252	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	538650	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	91350	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				630000	0	
								Total Comprobante		630,000	630,000	
4	558(M)	10/02/2025	21153673-K	FIORELLA IGNACIA ROJAS GONZALEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PISCINA MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DEPORTES PERIODO ENERO-FEBRERO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°104.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	1	226	336	253	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	470250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	79750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				550000	0	
								Total Comprobante		550,000	550,000	
4	559(M)	10/02/2025	16620212-4	RUTH TAVITA TOLEDO VALENZUELA	PAGO POR RECONICIMIENTO DE DEUDA CORRESPONDIENTE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASISTENCIAS PROCURADOR JURIDICO MES DE ENERO *TRANSFER*		BOLETA HONORARIOS	99	227	337	254	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	555750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94250	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				650000	0	
								Total Comprobante		650,000	650,000	
4	560(M)	10/02/2025	17504383-7	FERNANDA ANDREA ARENAS ALARCON	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA CORRESPONDIENTE A HONORARIO PROFESIONAL DE LA DIRECCION JURIDICA, MES DE ENERO 2025. *TRANSFER*		BOLETA HONORARIOS	41	228	339	255	MMOLINA
							05/02/2025					03/03/2025 09:25:07
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1721970	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	292030	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				2014000	0	
								Total Comprobante		2,014,000	2,014,000	
4	561(M)	10/02/2025	13500805-2	CARLOS ROBERTO SOLIS CERDA	PAGO POR RECONOCIMIENTO DE DEUDA CORRESPONDIENTE A HONORARIO PROFESIONALES DE LA DIRECCION JURIDICA, MES DE ENERO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°227.*TRANSFER*		BOLETA DE HONORARIOS	484	229	340	256	MMOLINA
							05/02/2025					03/03/2025 09:25:08
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1721970	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	292030	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				2014000	0	
								Total Comprobante		2,014,000	2,014,000	
4	562(M)	10/02/2025	18650678-2	LESLIE ESTEFANIA MUÑOZ SANCHEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°60.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	7	230	251	257	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:08
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	513000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	87000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	563(M)	10/02/2025	20370382-1	IVO BRANDON ALEXANDER CERDA VALDES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ELECTRICISTA . CERT. DISPONIBILIDAD N°29. ORDEN DE COMPRA N°3656-1618-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	31	231	334	258	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:25:08
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	950000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	161111	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1111111	0	
								Total Comprobante		1,111,111	1,111,111	
4	564(M)	10/02/2025	8250320-K	ROJAS MORAGA LUIS HERNAN	PAGO POR DEVOLUCION DE FONDOS POR DIFERNCIA DE COBRO PUESTO N°29 DE PERMISO ENROLADO FERIA LIBRE DE REQUINOA. CERT. DISPONIBILIDAD N° 221.*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	360	232	282	259	MMOLINA
							04/02/2025					03/03/2025 09:25:08
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	28876	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				28876	0	
								Total Comprobante		28,876	28,876	
4	565(M)	10/02/2025	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	PAGO POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES DIDECO. CERT. DISPONIBILIDAD N°225 *TRANSFER*		Rendición	6	233	283	260	MMOLINA
							08/01/2025					03/03/2025 09:25:08
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	677180	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				677180	0	
								Total Comprobante		677,180	677,180	
4	566(M)	10/02/2025	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA HEPI CRIANZA SEGUN DEC ALC N° 333 DE FECHA 30-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	274	234	266	15	MMOLINA 03/03/2025 09:25:08
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	605628	
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE				708337	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	102709	
								Total Comprobante		708,337	708,337	
4	567(M)	10/02/2025	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADORA HEPI CRIANZA SEGUN DEC ALC N° 333 DE FECHA 30-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	63	235	284	16	MMOLINA 03/03/2025 09:25:08
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	605628	
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE				708337	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	102709	
								Total Comprobante		708,337	708,337	
3	593(M)	10/02/2025	19210643-5	PAOLA NATALIA JORQUERA ROMAN	POR CONTRATACION DE APOYO TECNCIO PARA EL DPTO DE TRANSITO PERIODO 2025. CERT. DISPONIBILIDA N°152. ORDEN DE COMPRA N°3656-20-SE24		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	5	0	386	0	PCASANOVA 09/02/2025 22:31:00
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	375000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				375000	0	
								Total Comprobante		375,000	375,000	
3	594(M)	10/02/2025	9311996-7	LUIS GONZALEZ MUÑOZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE AYUDANTE DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°31. ORDEN DE COMPRA N°3656-1631-SE24		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	6	0	387	0	PCASANOVA 09/02/2025 22:35:46
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	650000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				650000	0	
								Total Comprobante		650,000	650,000	
3	596(M)	10/02/2025	22239058-3	KRISHNA SALLEN ZUÑIGA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 10 DE ENERO 2025 (7 DIAS ASISTIDOS) DEPARTAMENTO DE TRANSITO		CERTIFICADO DE PAGO 04/02/2025	4	0	389	0	PCASANOVA 10/02/2025 08:42:05
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	28000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				28000	0	
								Total Comprobante		28,000	28,000	
3	597(M)	10/02/2025	76055960-1	ENTERTAINMET LICENSES SPA	POR ADQUISICION DE LICENCIA PARA EXHIBICION DE PELICULAS EN TEATRO MUNICIPAL DE REQUINOA, MEDIANTE COMPRA AGIL. CERT. DISPONIBILIDAD N° 208. ORDEN DE COMPRA N°3656-67-AG25.		FACTURA ELECTRONICA 04/02/2025	15958	0	422	0	SRAMIREZC 10/02/2025 11:05:58
										0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	918092	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				918092	0	
								Total Comprobante		918,092	918,092	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	598(M)	10/02/2025	76972488-5	CODING 12 SPA	PARA ADQUISICION DE "SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL" MEDIANTE TRATO DIRECTO. CERT. DISPONIBILIDAD N°243.		FACTURA ELECTRONICA	262	0	423	0	SRAMIREZC
							28/01/2025					10/02/2025 12:02:29
										0	0	
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				2140000	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	2140000	
								Total Comprobante		2,140,000	2,140,000	
3	599(M)	10/02/2025	9860363-8	LIZANA ALCAINO TOMAS JOSE	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE LOCUTOR PROGRAMA FOLCLORICO. CERT. DISPONIBILIDAD N°16. ORDEN DE COMPRA N°3656-1594-SE24.-		BOLETA HONORARIOS	476	0	398	0	PCASANOVA
							03/02/2025					10/02/2025 17:49:04
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	708857	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				708857	0	
								Total Comprobante		708,857	708,857	
3	600(M)	10/02/2025	22126821-0	MARTIN SANDOVAL ZAPATA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 03 AL 10 DE FEBRERO 2025 (6 DIAS ASISTIDOS) JUZGADO DE POLICIA LOCAL		CERTIFICADO DE PAGO	7	0	399	0	PCASANOVA
							10/02/2025					10/02/2025 17:53:58
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	24000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				24000	0	
								Total Comprobante		24,000	24,000	
								Total Dia:		339,966,579	339,966,579	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	40(M)	11/02/2025			Ingresos día 11/02/2025							NMEDINA	12/02/2025 16:39:22
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	0		
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				868	0		
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				21702	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				113012	0		
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				23555	0		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				15393	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				369314	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				615523	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				349930	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				96210	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				100941	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				65119	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	615523		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	174530		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	815454		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	166060		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6093737	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				587966	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2022727		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	535584		
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	868		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	458448		
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	21702		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	113012		
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	23555		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	15393		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	352780		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	587966		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	349930		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	96210	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	100941	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	65119	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-47	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	33600	
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	394198	
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	67295	
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	1442422	
								Total Comprobante		8,453,270	8,453,270	
5	92(M)	11/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 11/02/2025		Formulario de Ingresos	40	0		0	NMEDINA
							11/02/2025					12/02/2025 16:51:02
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6093737	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				680355	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3470447	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				133470	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	587966	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				563438	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1487717	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				346276	0	
								Total Comprobante		6,681,703	6,681,703	
4	568(M)	11/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE IMPUESTO MES DE ENERO DE 2025, SUELDOS , HONORARIOS FONDOS EXTERNOS.-				2879	405	25	MMOLINA 03/03/2025 09:42:11
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	733439	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				733439	0	
								Total Comprobante		733,439	733,439	
4	569(M)	11/02/2025	15524700-2	JUAN ANDRES ABARCA ABARCA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO A OFICINA DE DEPORTES Y ESTADIO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 281 DE FECHA 09-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	125	236	285	261	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	974007	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	165182	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1139189	0	
								Total Comprobante		1,139,189	1,139,189	
4	570(M)	11/02/2025	14514666-6	KAREN DEL PILAR LEIVA DIAZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITORA DE BASQUETBOL SEGUN DEC ALC N° 889 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	192	237	286	262	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	179550	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	30450	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210000	0	
								Total Comprobante		210,000	210,000	
4	571(M)	11/02/2025	17505306-9	GUSTAVO DEL CARMEN CABEZAS VERGARA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE HOCKEY SOBRE CESPED PARA PROGRAMA DEPORTES, PERIODO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°196.- Y DEC ALC N° 1032 DE FECHA		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	124	238	287	263	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	299250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	50750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
4	572(M)	11/02/2025	11671595-3	VERONICA CARRASCO OSORIO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO A OFICINA DE DEPORTES Y ESTADIO MUNICIPAL SEGUN DEC ALC N° 902 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	522	239	288	264	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	179550	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	30450	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210000	0	
								Total Comprobante		210,000	210,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	573(M)	11/02/2025	17139653-0	JONATHAN PINO GUTIERREZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE ACONDICIONAMIENTO FISICO SEGUN DEC ALC N° 899 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	197	240	289	265	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	119700	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	20300	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				140000	0	
									Total Comprobante	140,000	140,000	
4	574(M)	11/02/2025	14247951-6	PATRICIA CERDA MALUENDA	CANC. MES DE ENERO 2025 PORSERVICIO DE OPERADOR SISTEMA DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA MUNICIPAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°50.- Y DEC ALC N°217 06-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	26	241	290	266	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	543780	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	92220	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				636000	0	
									Total Comprobante	636,000	636,000	
4	575(M)	11/02/2025	15113734-2	PABLO ARENAS VALDERRAMA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE DISEÑADOR GRAFICO. CERT. DISPONIBILIDAD N°11. ORDEN DE COMPRA N°3656-1590-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	73	242	294	267	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1018444	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	172719	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1191163	0	
								Total Comprobante		1,191,163	1,191,163	
4	576(M)	11/02/2025	21091586-9	ALVARO SEBASTIAN RUBIO AZUA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE APOYO COMUNICACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°14. ORDEN DE COMPRA N°3656-1591-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	5	243	292	268	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	595520	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	100995	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				696515	0	
								Total Comprobante		696,515	696,515	
4	577(M)	11/02/2025	21279953-K	VICENTE EDUARDO VALENZUELA YAÑEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO AUDIOVISUAL. AL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES CERT. DISPONIBILIDAD N°13. ORDEN DE COMPRA N°3656-1616-SE24.- Y DEC ALC N°		BOLETA HONORARIOS	29	244	293	269	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	722026	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	122449	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				844475	0	
								Total Comprobante		844,475	844,475	
4	578(M)	11/02/2025	13302235-K	ARIEL SALGADO ZUÑIGA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE FOTOGRAFO PARA EL DEPTO. DE COMUNICACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°12. ORDEN DE COMPRA N° 3656-1592-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	134	245	295	270	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	751477	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	127443	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				878920	0	
								Total Comprobante		878,920	878,920	
4	579(M)	11/02/2025	7249042-8	ARTURO FERNANDO JIRON DURAN	CANC.MES DE ENERO 2025 POR SEVICIO DE LOCUTOR RADIAL PROGRAMA CAMPESINO. CERT. DISPONIBILIDAD N°15. ORDEN DE COMPRA N°3656--1595-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	268	246	296	271	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	100826	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	17099	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				117925	0	
								Total Comprobante		117,925	117,925	
4	580(M)	11/02/2025	19942964-7	CATALINA FRANCISCA CASTRO GONZALEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, PERIODO ENERO A MARZO 2025. CERT, DISPONIBILIDAD N°63.- Y DEC ALC N° 372 DE FECHA 09-		BOLETA HONORARIOS	20	247	299	272	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	992534	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	168325	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1160859	0	
								Total Comprobante		1,160,859	1,160,859	
4	581(M)	11/02/2025	17234766-5	MARIO ALEJANDRO VALDIVIA VASQUEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 EQUIPO PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N° 171. Y DEC ALC N° 989 DE FECHA 27-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	83	248	300	273	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	191128	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	32413	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				223541	0	
								Total Comprobante		223,541	223,541	
4	582(M)	11/02/2025	13776942-5	VICTOR LARA ORELLANA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE PROFESIONAL PROGRAMA PRODESAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°171. Y DEC ALC N° 991 DE FECHA 27-01-2025 (DE ENERO A DICIEMBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	320	249	301	274	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	191128	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	32413	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				223541	0	
								Total Comprobante		223,541	223,541	
4	583(M)	11/02/2025	11553965-5	CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ OLGUIN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°30. ORDEN DE COMPRA N°3656-1620-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	24	250	302	275	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	586068	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	99392	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				685460	0	
								Total Comprobante		685,460	685,460	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	584(M)	11/02/2025	16495086-7	JESUS IGNACIO CASTILLO CASTILLO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°30. ORDEN DE COMPRA N°3656-1621-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	13	251	303	276	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	586068	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	99392	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				685460	0	
									Total Comprobante	685,460	685,460	
4	585(M)	11/02/2025	7878315-K	ABSALON DE LA CRUZ RIOS ARAYA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°30. ORDEN DE COMPRA N°3656-1622-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	13	252	304	277	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	586068	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	99392	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				685460	0	
									Total Comprobante	685,460	685,460	
4	586(M)	11/02/2025	10681932-7	ROSAMEL ELIAS CARRASCO CONTRERAS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°30. ORDEN DE COMPRA N°3656-1623-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	18	253	305	278	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	586068	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	99392	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-08-999-000-000	OTROS				685460	0	
								Total Comprobante		685,460	685,460	
4	587(M)	11/02/2025	14203043-8	ROSA ORTIZ REYES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°33. ORDEN DE COMPRA N°3656-1625-SE24 //TRANSFER//.		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	181	254	306	279	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	561113	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	95160	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				656273	0	
								Total Comprobante		656,273	656,273	
4	588(M)	11/02/2025	8924678-4	PASCUALA GONZALEZ RODRIGUEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDA N°35. ORDEN DE COMPRA N°3656-1634-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	12	255	307	280	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	561113	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	95160	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				656273	0	
								Total Comprobante		656,273	656,273	
4	589(M)	11/02/2025	8622144-6	EUSEBIO DIAZ DIAZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTES DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO. CERT. DISPONIBILIDAD N°32 ORDEN DE COMPRA N°3656-1619-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	4	256	308	281	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	555750	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94250	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				650000	0	
								Total Comprobante		650,000	650,000	
4	590(M)	11/02/2025	16491394-5	ROSSEMARY PILAR LOYOLA BASOALTO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°33. ORDEN DE COMPRA N°3656-1627-SE24. //TRANSFER		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	12	257	309	282	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	561113	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	95160	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				656273	0	
								Total Comprobante		656,273	656,273	
4	591(M)	11/02/2025	16757421-1	DAYANA SILVANA MONROY GONZALEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°33. ORDEN DE COMPRA N°3656-1626-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	78	258	310	283	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	561113	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	95160	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				656273	0	
								Total Comprobante		656,273	656,273	
4	592(M)	11/02/2025	11637459-5	MARISOL SOLIS PINO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASEO Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDA N°35. ORDEN DE COMPRA N°3656-1633-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	6	259	311	284	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	525392	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89101	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				614493	0	
								Total Comprobante		614,493	614,493	
4	593(M)	11/02/2025	16882472-6	ALEJANDRO ARROS MIÑO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE FURBOL Y PREPARADOR FISICO) SEGUN DEC ALC N° 888 23-01-2025. CERT.		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	220	260	312	285	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	299250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	50750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
4	594(M)	11/02/2025	16156616-0	NEIRA FLORES TERESA DEL CARMEN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°34. ORDEN DE COMPRA N°3656-1639-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	8	261	313	286	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	525392	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89101	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				614493	0	
								Total Comprobante		614,493	614,493	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	595(M)	11/02/2025	18234066-9	SARMIENTO AGUIRRE STHEFANIA ALEJANDRA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°34. ORDEN DE COMPRA N°3656-1624-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	17	262	314	287	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	525392	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89101	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				614493	0	
								Total Comprobante		614,493	614,493	
4	596(M)	11/02/2025	15125139-0	SEBASTIAN ZUÑIGA VALENZUELA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DEL TALLER DE FOLCLOR PARA EL PROGRAMA TALLERES CULTURALES 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°107. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	599	263	315	288	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	982115	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	166557	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1148672	0	
								Total Comprobante		1,148,672	1,148,672	
4	597(M)	11/02/2025	9110370-2	PATRICIO FERNANDO HERNANDEZ VARGAS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ATENCION PODOLOGICA PARA PERSONAS MAYORES. CERT. DISPONIBILIDAD N°48.- Y DEC ALC N° 231 06-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 04/02/2025	120	264	318	289	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	701100	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	118900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				820000	0	
								Total Comprobante		820,000	820,000	
4	598(M)	11/02/2025	17523068-8	LAURA NICOLE ROJAS PAVEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADORA PARA CENTRO DIURNO COMUNITARIO LOS LIRIOS, PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°111.-Y DEC ALC N° 380 DE		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	65	265	344	290	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1178190	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	199810	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1378000	0	
								Total Comprobante		1,378,000	1,378,000	
4	599(M)	11/02/2025	19211319-9	PIERO MEZA QUIROZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE TALLER DE NATACION ,PERIODO ENERO - FEBRERO 2025. CERT. DISPONIBILIDA N°65.- Y DEC ALC N° 279 DE FECHA 09-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 02/02/2025	150	266	345	291	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	820800	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	139200	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				960000	0	
								Total Comprobante		960,000	960,000	
4	600(M)	11/02/2025	16494341-0	ROCIO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADORA/MONITORA PROGRAMA 4 A7 ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIAPOR CERT. DISPONIBILIDAD N° 170. Y DEC ALC N° 977 DE FECHA 24-01-2025		BOLETA HONORARIOS 04/02/2025	116	267	347	292	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	513000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	87000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
3	601(M)	11/02/2025	23303370-7	SOPHIA RAMIREZ PEÑALOZA	PARA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE SOPHIA RAMIREZ PEÑALOZA PARA EXAMEN "ELECTROMIOGRAFIA EXTREMIDADES INFERIORES MAS VELOCIDAD DE CONDUCCION" S/CERTIFICADO		DECRETO ALCALDICIO 07/02/2025	429	0	400	0	NPOBLETE 11/02/2025 09:19:10
										0	0	
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	122160	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				122160	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	151621	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25713	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				177334	0	
								Total Comprobante		299,494	299,494	
3	602(M)	11/02/2025	70288512-4	PARROQUIA SAN JOSE DE REQUINOA	PARA LA ENTREGA DE APORTE FUNERARIO A FAVOR DE RODRIGO ZUÑIGA NAVARRETE, S/CERTIFICADO DE DISP. NRO 234/ 06.02.2025.-		DECRETO ALCALDICIO 07/02/2025	430	0	401	0	NPOBLETE 11/02/2025 09:25:32
										0	0	
					215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS				0	180000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				180000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	906300	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	153700	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1060000	0	
								Total Comprobante		1,240,000	1,240,000	
3	603(M)	11/02/2025	17580866-3	GLORIA DEL CARMEN LLAMIN LLAMIN	POR ENTREGA DE BECA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO A FAVOR DE GLORIA LLAMIN LLAMIN. CERT. DISPONIBILIDAD N°218.		DECRETO ALCALDICIO 06/02/2025	390	0	402	0	NPOBLETE 11/02/2025 09:53:29
										0	0	
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				0	2000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	586068	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	99392	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				685460	0	
								Total Comprobante		2,685,460	2,685,460	
4	604(M)	11/02/2025	16879992-6	FELIPE MADRID VIDAL	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE NATACION, PERIODO ENERO-FEBRERO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°67. Y DEC ALC N° 280 DE FECHA 09-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	74	271	353	296	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	820800	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	139200	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				960000	0	
								Total Comprobante		960,000	960,000	
4	605(M)	11/02/2025	7588639-K	MIREYA VALENZUELA CANALES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AUXILIAR DE ASEO PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA DAVID DEL CURTO POR CERT. DISPONIBILIDAD N°170. Y DEC ALC N°976 DE FECHA 24-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	106	272	354	297	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	151621	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	25713	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				177334	0	
								Total Comprobante		177,334	177,334	
4	606(M)	11/02/2025	21941650-4	RAUL SILVA VALDES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTES DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°31. ORDEN DE COMPRA N°3656-1628-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	4	273	355	298	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	555750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94250	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				650000	0	
								Total Comprobante		650,000	650,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	607(M)	11/02/2025	8059766-5	VICTOR MANUEL NAVARRO CADIZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTES DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°31. ORDEN DE COMPRA N°3656-1630-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	11	274	356	299	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	586068	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	99392	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				685460	0	
								Total Comprobante		685,460	685,460	
4	608(M)	11/02/2025	15991683-9	NICOLAS DOMINGO VALENZUELA DURAN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO PROFESIONAL PARA PRESTAR APOYO EN LAS DIFERENTES AREAS MUNICIPALES. CERT. DISPONIBILIDAD N°8.- ORDEN DE COMPRA N°3656-17-		BOLETA HONORARIOS	55	275	357	300	MMOLINA
							04/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	850000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	144152	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				994152	0	
								Total Comprobante		994,152	994,152	
4	609(M)	11/02/2025	16491174-8	BAYRON AMAURY QUEZADA JARA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE VOLEIBOL TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 897 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	382	276	358	301	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	269325	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	45675	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				315000	0	
								Total Comprobante		315,000	315,000	
4	610(M)	11/02/2025	6528456-1	PATRICIO ARAYA PICHUN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MAESTRO PARA EL DPTO DE OPERACIONES. 6 MESES. CERT. DISPONIBILIDAD N°24. ORDEN DE COMPRA N° 3656-1604-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 04/02/2025	155	277	359	302	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	950000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	161111	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1111111	0	
								Total Comprobante		1,111,111	1,111,111	
4	611(M)	11/02/2025	6687572-5	DAVID MORALES PEREZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MAESTRO PARA EL DPTO DE OPERACIONES. 6 MESES. CERT. DISPONIBILIDAD N°24. ORDEN DE COMPRA N° 3656-1602-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 04/02/2025	63	278	360	303	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	950000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	161111	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1111111	0	
								Total Comprobante		1,111,111	1,111,111	
4	612(M)	11/02/2025	7211400-0	LUIS HORTA POBLETE	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MAESTROS PARA EL DPTO. DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°23. ORDEN DE COMPRA N°3656-1601-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 04/02/2025	36	279	361	304	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	750000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	127193	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				877193	0	
								Total Comprobante		877,193	877,193	
4	613(M)	11/02/2025	19852887-0	BUSTAMANTE BUSTAMANTE DIEGO IGNACIO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL EJECUTIVO EMPRESA PARA EL PROGRAMA OMIL. CERT. DISPONIBILIDAD N°98.- Y DEC ALC N° 283 DE FECHA 09-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	53	280	362	305	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1302150	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	220833	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1522983	0	
								Total Comprobante		1,522,983	1,522,983	
4	614(M)	11/02/2025	19261928-9	NAYARETH QUEZADA SOTO	CANC. MES DE ENERO POR SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL Y APOYO PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA FOMENTO PRODUCTIVO DE ENERO A MARZO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°55. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	40	281	363	306	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	855000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	145000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1000000	0	
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
4	615(M)	11/02/2025	20661844-2	HAYDEE CALDERON ESPINOZA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO TECNICO PARA EL PROGRAMA TURISMO, DESDE ENERO A MARZO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°47.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	9	282	364	307	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	513000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	87000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0	
								Total Comprobante		600,000	600,000	
4	616(M)	11/02/2025	16708473-7	MARIA CUBILLOS GALAZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y ORNATO COMUNAL 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°34. ORDEN DE COMPRA N°3656-1637-SE24. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	9	283	365	308	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	525392	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	89101	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				614493	0	
								Total Comprobante		614,493	614,493	
4	617(M)	11/02/2025	7647713-2	JULIO ENRIQUE CELIS MUÑOZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO OFICINA DEPORTES, ESTADIO MUNICIPAL Y CASONA LOS LIRIOS. CERT. DISPONIBILIDAD N°66.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	345	284	366	309	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	974007	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	165182	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1139189	0	
								Total Comprobante		1,139,189	1,139,189	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	618(M)	11/02/2025	15103574-4	LEONEL ELIAS AGUILERA DONOSO	CANCC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE BOLEIBOL) SEGUN DEC ALC N° 892 23-01-2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°179. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	57	285	367	310	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	239400	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40600	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				280000	0	
								Total Comprobante		280,000	280,000	
4	619(M)	11/02/2025	10355638-4	CLAUDIO ANTONIO PINO SEPULVEDA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 958 DE FECHA 24-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	178	286	373	311	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	239400	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	40600	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				280000	0	
								Total Comprobante		280,000	280,000	
4	620(M)	11/02/2025	15495527-5	JORGE EDUARDO ESPINOZA MORALES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR DE FUTBOL TALLERES MUNICIPALES SEGUN DEC ALC N° 887 DE FECHA 23-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	248	287	374	312	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	299250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	50750	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				350000	0	
								Total Comprobante		350,000	350,000	
4	621(M)	11/02/2025	19262438-K	TOMAS PATRICIO ZUÑIGA ROMERO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE SALVAVIDAS PISCINA MUNICIPAL, ENERO Y FEBRERO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°188. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	77	288	375	313	MMOLINA 03/03/2025 09:42:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	320625	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	54375	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				375000	0	
								Total Comprobante		375,000	375,000	
4	622(M)	11/02/2025	16254601-5	MARIA JOSE MALHUE REYES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE FUTBOL) SEGUN DEC ALC N° 898 23-01-2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°179. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	192	289	376	314	MMOLINA 03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	329175	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	55825	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				385000	0	
								Total Comprobante		385,000	385,000	
4	623(M)	11/02/2025	18015260-1	JOSEFA GONZALEZ SILVA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITOR DE TALLER DE BALLET, PARA PROGRAMA TALLERES CULTURALES 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°109. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	195	290	377	315	MMOLINA 03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	758388	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	128616	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				887004	0	
								Total Comprobante		887,004	887,004	
4	624(M)	11/02/2025	15374872-1	JAVIER FLORES BARRIENTOS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE KARATE) SEGUN DEC ALC N° 956 24-01-2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°179. //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	600	291	378	316	MMOLINA 03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	179550	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	30450	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210000	0	
								Total Comprobante		210,000	210,000	
4	625(M)	11/02/2025	27492073-4	DANIEL RAFAEL RENGEL BOLIVAR	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE MONITORES PARA TALLERES DEPORTIVOS PROGRAMA 2025 (MONITOR DE VOLEIBOL PLAYA JOVENES Y ADULTOS) SEGUN DEC ALC N° 955 24-01-2025. CERT.		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	25	292	379	317	MMOLINA 03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	179550	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	30450	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				210000	0	
								Total Comprobante		210,000	210,000	
4	626(M)	11/02/2025	22126821-0	MARTIN SANDOVAL ZAPATA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2025 (22 DIAS ASISTIDOS) JUZGADO DE POLICIA LOCAL //TRANSFER//		CERTIFICADO DE PAGO 05/02/2025	5	293	380	318	MMOLINA 03/03/2025 09:42:23
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	88000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				88000	0	
								Total Comprobante		88,000	88,000	
4	627(M)	11/02/2025	22243362-2	KIARA LAZO VALDIVIA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2025 (22 DIAS ASISTIDOS) DIRECCION DE OBRAS //TRANSFER//		CERTIFICADO DE PAGO 05/02/2025	6	294	381	319	MMOLINA 03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	88000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				88000	0	
								Total Comprobante		88,000	88,000	
4	628(M)	11/02/2025	22387624-2	FRANCISCA LEON HERNANDEZ	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2025 Y DEL 01 AL 07 DE FEBRERO 2025 (27 DIAS ASISTIDOS) INFORMATICA //TRANSFER//		CERTIFICADO DE PAGO 04/02/2025	3	295	382	320	MMOLINA 03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	108000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				108000	0	
								Total Comprobante		108,000	108,000	
4	629(M)	11/02/2025	19210643-5	PAOLA NATALIA JORQUERA ROMAN	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO TECNCIO PARA EL DPTO DE TRANSITO PERIODO 2025. CERT. DISPONIBILIDA N°152. ORDEN DE COMPRA N° 3656-20-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	5	296	386	321	MMOLINA 03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	320625	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	54375	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				375000	0	
								Total Comprobante		375,000	375,000	
4	630(M)	11/02/2025	9311996-7	LUIS GONZALEZ MUÑOZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIOS DE AYUDANTE DE MANTENCION DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°31. ORDEN DE COMPRA N°3656-1631-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	6	297	387	322	MMOLINA 03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	555750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	94250	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				650000	0	
								Total Comprobante		650,000	650,000	
4	631(M)	11/02/2025	22239058-3	KRISHNA SALLEN ZUÑIGA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 10 DE ENERO 2025 (7 DIAS ASISTIDOS) DEPARTAMENTO DE TRANSITO //TRANSFER//		CERTIFICADO DE PAGO 04/02/2025	4	298	389	323	MMOLINA 03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	28000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				28000	0	
								Total Comprobante		28,000	28,000	
4	632(M)	11/02/2025	78369370-4	SOCIEDAD DE INVERSIONES BIO REC LTDA	POR PAGO MES DE DICIEMBRE "SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES" MES DE DICIEMBRE. CERT. DISPONIBILIDAD N°186.-*CEDIDA A FACTORING		FACTURA ELECTRONICA 22/01/2025	7818	299	235	324	MMOLINA 03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	46223000	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				46223000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		46,223,000	46,223,000	
4	633(M)	11/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACION PENDIENTE CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO 2025 (DR. RODRIGO RODRIGUEZ NUÑEZ)		Planilla de Remuneraciones	6	300	338	325	MMOLINA
							06/02/2025					03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	721147	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	174032	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				895179	0	
								Total Comprobante		895,179	895,179	
4	634(M)	11/02/2025	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	PAGO E.P. NRO.3 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS LIRIOS ORDEN DE COMPRA 3656-970-SE24**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	421	301	197	19	MMOLINA
							26/12/2024					03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	20388834	
					114-05-15-263-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS				20388834	0	
								Total Comprobante		20,388,834	20,388,834	
4	635(M)	11/02/2025	14336560-3	LUIS ALFONSO DIAZ TAPIA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 293 28-01-2025 (DE ENERO A OCTUBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	140	302	368	20	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1043100	
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				1220000	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	176900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		1,220,000	1,220,000	
4	636(M)	11/02/2025	19600723-7	VALENTINA DEL ROSARIO DIAZ TAPIA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N°296 28-01-2025 (DE ENERO A OCTUBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	45	303	369	21	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	906300	
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				1060000	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	153700	
								Total Comprobante		1,060,000	1,060,000	
4	637(M)	11/02/2025	16494341-0	ROCIO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA SEGUN DEC ALC N°263 27-01-2025 (DE ENERO A FEBRERO 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	114	304	370	22	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	521550	
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				610000	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	88450	
								Total Comprobante		610,000	610,000	
4	638(M)	11/02/2025	16563034-3	YODY ROMANETT URRA ROJAS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA DAVID DEL CURTO SEGUN DEC ALC N°295 28-01-2025 (DE ENERO A OCTUBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	61	305	371	23	MMOLINA
							03/02/2025					03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	906300	
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				1060000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	153700	
								Total Comprobante		1,060,000	1,060,000	
4	639(M)	11/02/2025	18647220-9	VICTOR ANDRES URZUA RODRIGUEZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA DAVID DEL CURTO SEGUN DEC ALC N°294 28-01-2025 (DE ENERO A OCTUBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	96	306	372	24	MMOLINA 03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	906300	
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				1060000	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	153700	
								Total Comprobante		1,060,000	1,060,000	
4	640(M)	11/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ENERO DE 2025 POR PERMISOS DE CIRULACION Y MULTAS TAG.-*TRANSFER*				307	342	2	MMOLINA 03/03/2025 09:42:23
										0	0	
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				0	16713699	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				16713699	0	
								Total Comprobante		16,713,699	16,713,699	
								Total Dia:		146,535,319	146,535,319	
1	41(M)	12/02/2025			Ingresos día 12/02/2025							NMEDINA 13/02/2025 15:18:15
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				120796	0		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				15710	0		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				33647	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				437044	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				728407	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				430682	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				104305	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				487881	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				190014	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	728407		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	136506		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1005678		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	677895		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				165921386	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				735185	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2875207		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	5014304		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	229224		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	120796		
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	23600		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	15710		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	33647		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	423814		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	706357		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	430682		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	104305		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	487881		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	190014		
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	46125		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-34		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	23100	
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	155917467	
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	14372	
								Total Comprobante		169,205,057	169,205,057	
5	93(M)	12/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DIFERENCIA DE SIS REAJUSTE DE SUELDO, POR DISMINUCION DEL PORCENTAJE SIS ENERO 2025			0	0		0	PCASANOVA 12/02/2025 18:43:03
										0	0	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				6084	0	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-3915	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				-3915	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-2169	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				-2169	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	3915	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	2169	
								Total Comprobante		0	0	
5	94(M)	12/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 12/02/2025		Formulario de Ingresos 12/02/2025	41	0		0	NMEDINA 13/02/2025 15:32:42
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	165921386	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				140890	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				937630	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				60092318	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2878572	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				95825149	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	735185	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				441671	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				417199	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				5923142	0	
								Total Comprobante		166,656,571	166,656,571	
4	368(M)	12/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE IMPUESTO MES DE ENERO DE 2025, SUELDOS , HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN			1123		404	17	MMOLINA 12/02/2025 14:05:35
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1782032	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				1782032	0	
								Total Comprobante		1,782,032	1,782,032	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	369(M)	12/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PAGO POR TRASPASO CAMBIO DE CUENTA FDOS EXTERNOS A CUENTA FONDOS GENERALES POR A PROYECTOS QUE SE CANCELACION CON FONDOS PROPIOS , MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS		DECRETO ALCALDICIO	394	2880	383	26	MMOLINA
							06/02/2025					12/02/2025 14:05:37
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	60092318	
					214-09-12-000-000-000	OTROS				60092318	0	
								Total Comprobante		60,092,318	60,092,318	
4	370(M)	12/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PAGO POR TRASPASO CAMBIO DE FONDOS DESDE FONDOS GENERALES A FONDOS EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL PROYECTO AD. DE SEÑALETICA CON NOMBRES DE CALLE LOS LIROS POR		DECRETO ALCALDICIO	385	69740	346	326	MMOLINA
							06/02/2025					12/02/2025 14:05:38
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	95825149	
					214-09-12-000-000-000	OTROS				95825149	0	
								Total Comprobante		95,825,149	95,825,149	
4	371(M)	12/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PAGO POR ENTREGA DE APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR 2025. CORRESPONDIENTE A 80 SOCIOS CALIDAD JURIDICA DE PLANTA POR $21.235.840.- Y 31 SOCIOS SOCIOS A CONTRATA POR		DECRETO ALCALDICIO	331	69741	350	327	MMOLINA
							30/01/2025					12/02/2025 14:05:38
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	30261072	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR PLANTA				21235840	0	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR CONTRATA				9025232	0	
								Total Comprobante		30,261,072	30,261,072	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	372(M)	12/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANCELACION DE IMPUESTO MES DE ENERO DE 2025, SUELDOS , HONORARIOS , FERIAS LIBRES.-				69742	403	328	MMOLINA
												12/02/2025 14:05:39
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4380950	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				4380950	0	
								Total Comprobante		4,380,950	4,380,950	
4	373(M)	12/02/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	CANCELACION DE MUTUALIDAD MES DE ENERO 2025, CONCEJO MUNICIPAL				308	388	329	MMOLINA
												12/02/2025 14:05:40
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	83153	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				83153	0	
								Total Comprobante		83,153	83,153	
4	374(M)	12/02/2025	96929390-0	PREVIRED S.A.	CANC. DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ENERO 2025. //TRANSFER//				309	395	330	MMOLINA
												12/02/2025 14:05:41
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	36818505	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				36818505	0	
								Total Comprobante		36,818,505	36,818,505	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	375(M)	12/02/2025	12884732-4	MARCELA CASTRO VILA	PAGO EP NRO. 1 POR SERVICIOS DE MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE PROYECTOS: URBANIZACION, DOMICILIARIOS Y HABILITACION, DEL LOTEO VILLA MEDITERRANEO. SEGUN ORDEN DE COMPRA 3656-70-		BOLETA HONORARIOS	241	310	384	331	MMOLINA
							04/02/2025					12/02/2025 14:05:41
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1308150	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	221850	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1530000	0	
								Total Comprobante		1,530,000	1,530,000	
4	376(M)	12/02/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2024*TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3516429	311	385	332	MMOLINA
							31/12/2024					12/02/2025 14:05:41
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	318803	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				318803	0	
								Total Comprobante		318,803	318,803	
4	377(M)	12/02/2025	77679299-3	MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	PAGO POR REPARACION, MANTENCION MOTOR PISCINA CDC LOS LIRIOS, ORDEN DE PEDIDO 28, DIDECO*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	115	312	390	333	MMOLINA
							05/02/2025					12/02/2025 14:05:42
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	178500	
					215-22-06-999-001-000	OTROS				178500	0	
								Total Comprobante		178,500	178,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	378(M)	12/02/2025	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	PAGO POR RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. *TRANSFER*		Rendición	7	313	392	334	MMOLINA
							05/02/2025					12/02/2025 14:05:42
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	358354	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				358354	0	
									Total Comprobante	358,354	358,354	
4	379(M)	12/02/2025	13569366-9	FERNANDO JAVIER CALDERON SOTO	PAGO POR REALIZACION DE 3 VIAJES A RANCAGUA POR ASISTENCIAS TECNICAS Y CAPACITACIONES DE SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ Y 1 VIAJE EN LOS DIFERENTES SECTORES, DENTRO DE LA COMUNA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	26	314	393	335	MMOLINA
							02/02/2025					12/02/2025 14:05:43
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	158000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				158000	0	
									Total Comprobante	158,000	158,000	
4	380(M)	12/02/2025	8096962-7	CARLOS FERNANDO PULGAR DONOSO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MAESTRO PARA EL DPTO DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°25. ORDEN DE COMPRA N°3656-1608-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	103	315	396	336	MMOLINA
							03/02/2025					12/02/2025 14:05:44
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	637612	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	108133	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				745745	0	
									Total Comprobante	745,745	745,745	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	381(M)	12/02/2025	9860363-8	LIZANA ALCAINO TOMAS JOSE	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE LOCUTOR PROGRAMA FOLCLORICO. CERT. DISPONIBILIDAD N°16. ORDEN DE COMPRA N°3656-1594-SE24.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	476	316	398	337	MMOLINA
							03/02/2025					12/02/2025 14:05:44
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	606073	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	102784	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				708857	0	
								Total Comprobante		708,857	708,857	
4	382(M)	12/02/2025	22126821-0	MARTIN SANDOVAL ZAPATA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 03 AL 10 DE FEBRERO 2025 (6 DIAS ASISTIDOS) JUZGADO DE POLICIA LOCAL //TRANSFER//		CERTIFICADO DE PAGO	7	317	399	338	MMOLINA
							10/02/2025					12/02/2025 14:05:45
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	24000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				24000	0	
								Total Comprobante		24,000	24,000	
4	383(M)	12/02/2025	23303370-7	SOPHIA RAMIREZ PEÑALOZA	PARA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE SOPHIA RAMIREZ PEÑALOZA PARA EXAMEN "ELECTROMIOGRAFIA EXTREMIDADES INFERIORES MAS VELOCIDAD DE CONDUCCION" S/CERTIFICADO		DECRETO ALCALDICIO	429	318	400	339	MMOLINA
							07/02/2025					12/02/2025 14:05:45
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	122160	
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				122160	0	
								Total Comprobante		122,160	122,160	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	384(M)	12/02/2025	70288512-4	PARROQUIA SAN JOSE DE REQUINOA	PARA LA ENTREGA DE APORTE FUNERARIO A FAVOR DE RODRIGO ZUÑIGA NAVARRETE, S/CERTIFICADO DE DISP. NRO 234/ 06.02.2025.-**TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	430	319	401	340	MMOLINA
							07/02/2025					12/02/2025 14:05:45
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	180000	
					215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS				180000	0	
								Total Comprobante		180,000	180,000	
4	385(M)	12/02/2025	17580866-3	GLORIA DEL CARMEN LLAMIN LLAMIN	POR ENTREGA DE BECA DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO A FAVOR DE GLORIA LLAMIN LLAMIN. CERT. DISPONIBILIDAD N°218.-***TRANSFER***		DECRETO ALCALDICIO	390	320	402	341	MMOLINA
							06/02/2025					12/02/2025 14:05:45
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2000000	
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL				2000000	0	
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000	
4	386(M)	12/02/2025	18041415-0	BELEN ALEJANDRA VILO VARGAS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL SEGUN DEC ALC N° 337 DE FECHA 30-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	120	321	397	27	MMOLINA
							03/02/2025					12/02/2025 14:05:46
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1205626	
					114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE				1410089	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	204463	
								Total Comprobante		1,410,089	1,410,089	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	387(M)	12/02/2025	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	PAGO E.P. NRO.3 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS LIRIOS ORDEN DE COMPRA 3656-970-SE24**TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA	424	322	391	28	MMOLINA
							21/01/2025					12/02/2025 14:05:46
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	44949499	
					114-05-15-263-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS				44949499	0	
								Total Comprobante		44,949,499	44,949,499	
3	604(M)	12/02/2025	14303419-4	ISOLINA QUEZADA ZUÑIGA	PARA LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE ISOLINA QUEZADA ZUÑIGA PARA INCORPORAR EN LIBRETA DE AHORRO DE LA VIVIENDA. S/CERTIFICADO DE DISP NRO 239/07.02.2025.-		Certificado	239	0	406	0	NPOBLETE
							07/02/2025					12/02/2025 15:00:15
										0	0	
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	300000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				300000	0	
								Total Comprobante		300,000	300,000	
3	605(M)	12/02/2025	70288529-9	CONGREGACION SAN JOSE JOSEFINOS DE MURIALDO	PAGO DE MENSUALIDAD MES DE DICIEMBRE 2025, BENEFICIO SALA CUNA PARA MADRES. CERT. DISPONIBILIDAD N°58/ SEGUN D.A NRO 465, 11.02.2025. O.C 3656-1579-SE24		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	709	0	407	0	NPOBLETE
							20/12/2024					12/02/2025 15:07:14
										0	0	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				0	740000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				740000	0	
								Total Comprobante		740,000	740,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	606(M)	12/02/2025	77512261-7	SELECTRIC SPA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-1584-SE24.	FACTURA ELECTRONICA	150	0	408	0	NPOBLETE
						11/02/2025					12/02/2025 15:28:23
									0	0	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	2291940	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				2291940	0	
								Total Comprobante	2,291,940	2,291,940	
3	607(M)	12/02/2025	77673219-2	3 MW CONSTRUCCION SPA	PAGO POR CONTRATACION DE "ESTUDIO DE PROECTO DE ELECTRIFICACION DEL LOTEO VILLA MEDITERRANEO"CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE. CERT. DISPONIBILIDAD N°226.	FACTURA ELECTRONICA	105	0	409	0	NPOBLETE
						07/02/2025					12/02/2025 15:55:42
									0	0	
					215-22-11-999-000-000 OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1308505	
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1308505	0	
								Total Comprobante	1,308,505	1,308,505	
								Total Dia:	622,429,259	622,429,259	
1	42(M)	13/02/2025			Ingresos día 13/02/2025						NMEDINA
											14/02/2025 12:48:27
									0	0	
					115-03-01-001-001-001 PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	0	
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				15000	0	
					115-03-01-003-999-001 OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				3365	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6729	0		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				125156	0		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				33647	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				677223	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1128704	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				336471	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				158140	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				1312232	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				247008	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1128704		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	143521		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1212210		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1559240		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7958583	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1849568	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2761976		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	725485		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	286530		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	15000		
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	3365		
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6729		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	125156		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	33647		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	629496		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1049159		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	336471		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	158140		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1312232		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	247008		
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	1280654		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-11		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	22050	
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	815064	
								Total Comprobante		13,851,826	13,851,826	
5	96(M)	13/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 13/02/2025		Formulario de Ingresos	42	0		0	NMEDINA
							13/02/2025					14/02/2025 13:08:02
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7958583	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4200	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				923060	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3580906	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1849568	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				720003	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				512461	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4067521	0	
								Total Comprobante		9,808,151	9,808,151	
4	388(M)	13/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO POR REINTEGRO DE FONDOS DE PROYECTOS FINANCIADOS POR SUBDERE. CERT. DISPONIBILIDAD N°215.*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	341	323	394	342	MMOLINA
							31/01/2025					13/02/2025 14:47:19
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	50000	
					215-31-01-002-002-000	ESTUDIO ACTUALIZACION DE PLADECO				50000	0	
								Total Comprobante		50,000	50,000	
3	608(M)	13/02/2025	10239536-0	JOSE LUIS GARRIDO RUBIO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL, ENERO-FEBRERO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°235. Y DEC ALC N° 5587 DE FECHA 27-12-2025 Y 1253 DE FECHA 10-		BOLETA DE HONORARIOS 03/02/2025	222	0	410	0	PCASANOVA 13/02/2025 10:54:53
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	463768	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				463768	0	
								Total Comprobante		463,768	463,768	
3	609(M)	13/02/2025	26801809-3	DANIEL DELGADO ARCILLA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MAESTROS PARA EL DPTO DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°25. ORDEN DE COMPRA N°3656-1610-SE24		BOLETA HONORARIOS 04/02/2025	1	0	411	0	PCASANOVA 13/02/2025 11:13:13
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	760234	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				760234	0	
								Total Comprobante		760,234	760,234	
3	610(M)	13/02/2025	18641903-0	DANIELA CERDA CAMPOS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MEDICO VETERIANARIO SEGUN DEC ALC N° 1254 DE FECHA 10-02-2025 (DE ENERO A JUNIO 2025)		BOLETA HONORARIOS 03/02/2025	16	0	414	0	PCASANOVA 13/02/2025 12:14:02
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1635424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1635424	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
								Total Comprobante		1,635,424	1,635,424		
								Total Dia:		26,569,403	26,569,403		
1	43(M)	14/02/2025			Ingresos día 14/02/2025							PFLORES	
												17/02/2025	16:15:48
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	0		
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				3820	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				127096	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				33647	0		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				7178	0		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				12285	0		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				6729	0		
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3365	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				785353	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1308919	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				50470	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				154485	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1308919		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	187391		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	792082		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	204955		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5987800	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1298383	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3357734		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	1082780		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	114612		
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	3820		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	127096		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	33647		
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	55089		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	7178		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	12285		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	6729	
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3365	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	779032	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1298383	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	50470	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	154485	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-9	
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	83880	
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	98783	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16824	
								Total Comprobante		9,779,530	9,779,530	
5	95(M)	14/02/2025	96875230-8	AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN AUTOPISTA		FACTURA ELECTRONICA 05/02/2025	5569830	0		0	NMEDINA 14/02/2025 11:22:46
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	301572	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	301572	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				301572	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				301572	0	
								Total Comprobante		603,144	603,144	
4	389(M)	14/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025 //CHEQUE//		DECRETO ALCALDICIO 11/02/2025	441	69743	416	343	MMOLINA 14/02/2025 13:01:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	28829328	
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				28829328	0	
								Total Comprobante		28,829,328	28,829,328	
4	390(M)	14/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES AÑO 2025 //CHEQUE//		DECRETO ALCALDICIO 11/02/2025	442	69744	417	344	MMOLINA 14/02/2025 13:01:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	25334864	
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				25334864	0	
								Total Comprobante		25,334,864	25,334,864	
4	391(M)	14/02/2025	10239536-0	JOSE LUIS GARRIDO RUBIO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL, ENERO-FEBRERO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°235. Y DEC ALC N° 5587 DE FECHA 27-12-2025 Y 1253 DE FECHA 10-		BOLETA DE HONORARIOS 03/02/2025	222	324	410	345	MMOLINA 14/02/2025 13:01:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	396522	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	67246	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				463768	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		463,768	463,768	
4	392(M)	14/02/2025	26801809-3	DANIEL DELGADO ARCILLA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE AYUDANTE DE MAESTROS PARA EL DPTO DE OPERACIONES. CERT. DISPONIBILIDAD N°25. ORDEN DE COMPRA N°3656-1610-SE24 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	1	325	411	346	MMOLINA
							04/02/2025					14/02/2025 13:01:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	650000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	110234	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				760234	0	
								Total Comprobante		760,234	760,234	
4	393(M)	14/02/2025	18649900-K	PAZ FRANCISCA CORREA CORDOVA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC N°447 DE FECHA 11-02-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	198	326	412	347	MMOLINA
							12/02/2025					14/02/2025 13:01:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1177164	
					114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA				1376800	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	199636	
								Total Comprobante		1,376,800	1,376,800	
4	394(M)	14/02/2025	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC N° 455 DE FECHA 11-02-2025 (ENERO Y FEBRERO 2025) //TRANSFER//		DECRETO ALCALDICIO	455	327	413	348	MMOLINA
							11/02/2025					14/02/2025 13:01:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	548568	
					114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA				641600	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	93032	
								Total Comprobante		641,600	641,600	
4	395(M)	14/02/2025	18641903-0	DANIELA CERDA CAMPOS	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MEDICO VETERIANARIO SEGUN DEC ALC N° 1254 DE FECHA 10-02-2025 (DE ENERO A JUNIO 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	16	328	414	349	MMOLINA
							03/02/2025					14/02/2025 13:01:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1398288	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	237136	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1635424	0	
								Total Comprobante		1,635,424	1,635,424	
4	396(M)	14/02/2025	76794228-1	GRUPO ALERTA SPA	PAGO MES DE ENERO DEL SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO DICIEMBRE 2024 HASTA JULIO 2024. CERT. DISPONIBILIDAD N°81.-Y ORDEN DE COMPRA 3656-837-		FACTURA ELECTRONICA	946	329	427	350	MMOLINA
							01/02/2025					14/02/2025 13:01:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	19397000	
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				19397000	0	
								Total Comprobante		19,397,000	19,397,000	
4	397(M)	14/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2025		Planilla de Remuneraciones	7	330	428	351	MMOLINA
							14/02/2025					14/02/2025 13:01:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	121234343	
					214-09-47-000-000-000	RETENCION REMUNERACION				0	500783	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	34440516		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	2260293		
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	16218469		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA				35164165	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				2784928	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				11725473	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				38578452	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				3857120	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				7542217	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				2804814	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				6612535	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				4164696	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				608492	0		
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070				2564574	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2578668	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				811322	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1284804	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				19312131	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				246257	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				5063524	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				13536337	0		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹				2549397	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				4025510	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				970745	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				2435988	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2821218	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1137911	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1446506	0		
								Total Comprobante		174,654,404	174,654,404		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	611(M)	14/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES MES DE FEBRERO 2025		Planilla de Remuneraciones 14/02/2025	7	0	428	0	PCASANOVA 14/02/2025 11:27:52
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA				0	35164165	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	2784928	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	11725473	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	38578452	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	3857120	
					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	7542217	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	2804814	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	6612535	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	4164696	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	608492	
					215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES ART. 47 LEY 19070				0	2564574	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2578668	
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	811322	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1284804		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				0	19312131		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	246257		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	5063524		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	13536337		
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹				0	2549397		
					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	4025510		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	970745		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	2435988		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2821218		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1137911		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1446506		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				121095570	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				53558834	0		
									Total Comprobante	174,654,404	174,654,404		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
								Total Dia:		438,130,500	438,130,500		
1	44(M)	15/02/2025			Ingresos día 15/02/2025							PFLORES	
												17/02/2025	16:23:06
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				12643	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				21072	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	21072		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12643		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12643	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				21072	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	12643		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	21072		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	0		
								Total Comprobante		67,430	67,430		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
								Total Dia:		67,430	67,430		
1	45(M)	17/02/2025			Ingresos día 17/02/2025							PFLORES	
												18/02/2025	14:26:43
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	0		
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				4802	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				116407	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				44642	0		
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				3365	0		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				9523	0		
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				67294	0		
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6729	0		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				442530	0		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				33647	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				868461	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1447433	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				551813	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				37011	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				134588	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				369051	0		
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				26283	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1447433		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	621269		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1564955		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	26283		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	503639		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				29905221	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1429251	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	7586429		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	19008281		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	257877		
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	4802		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	116407		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	44642		
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	3365		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	9523		
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	67294		
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6729		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	442530		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	33647		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	857552		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1429251		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	551813		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	37011		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	134588		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	369051		
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	26283		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-7		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	22050	
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	287840	
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	13459	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	24055	
								Total Comprobante		35,498,051	35,498,051	
5	97(M)	17/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 14 DE FEBRERO DE 2025		Formulario de Ingresos	43	0		0	PFLORES
							14/02/2025					17/02/2025 16:20:51
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5987800	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4386328	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				943080	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1298383	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1116533	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				840242	0	
								Total Comprobante		7,286,183	7,286,183	
5	98(M)	17/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 15 DE FEBRERO DE 2025		Formulario de Ingresos	44	0		0	PFLORES
							15/02/2024					17/02/2025 16:25:35
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12643	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21072	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				33715	0	
								Total Comprobante		33,715	33,715	
3	612(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1471387 QUE CORRESPONDE A LOS LIRIOS S/N LADO ESTADIO MUNICIPAL LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433278319	0	429 0	0 0	NPOBLETE 17/02/2025 09:37:35
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1500	0	
								Total Comprobante		1,500	1,500	
3	613(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1498388 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433214453	0	429 0	0 0	NPOBLETE 17/02/2025 09:37:52
					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	614(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1501664 CORRESPONDIENTE A SEDE LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433286630	0	429 0	0 0	NPOBLETE 17/02/2025 09:38:10
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13200	0	
								Total Comprobante		13,200	13,200	
3	615(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1504954 CORRESPONDIENTE A PILETA		BOLETA ELECTRONICA	433272071	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:38:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	108000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				108000	0	
								Total Comprobante		108,000	108,000	
3	616(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1509838 QUE CORRESPONDE A LA CASONA		BOLETA ELECTRONICA	433262408	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:38:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	218700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				218700	0	
								Total Comprobante		218,700	218,700	
3	617(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1539664 QUE CORRESPONDE A ESTADIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	433215276	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:39:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	736900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				736900	0	
								Total Comprobante		736,900	736,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	618(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540358 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	433283474	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:39:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3155100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3155100	0	
								Total Comprobante		3,155,100	3,155,100	
3	619(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICO N°1540381 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	433283475	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:39:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1044000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1044000	0	
								Total Comprobante		1,044,000	1,044,000	
3	620(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540461 QUE CORRESPONDE A PLAZA		BOLETA ELECTRONICA	433192214	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:39:57
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	621(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540578 CORRESPONDIENTE A GIMNASIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA	433265627	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:40:13
										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	622(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540589 CORRESPONDIENTE A PICHIGUAO S/N ESCUELA G196		BOLETA ELECTRONICA	433265628	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:40:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38500	0	
								Total Comprobante		38,500	38,500	
3	623(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540646 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	433264227	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:40:47
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	624(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540763 QUE CORRESPONDE A EX ESCUELA DE LOS BOLDOS		BOLETA ELECTRONICA	433218175	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:41:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				27900	0	
								Total Comprobante		27,900	27,900	
3	625(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1542265 QUE CORRESPONDE A CASA DE EX ESCUELA DE LOS QUILLAYES		BOLETA ELECTRONICA	433226966	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:41:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5300	0	
								Total Comprobante		5,300	5,300	
3	626(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551431 QUE CORRESPONDE A VICTORIA S/N REQUINOA.		BOLETA ELECTRONICA	433224158	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:41:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24300	0	
								Total Comprobante		24,300	24,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	627(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551701 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA		BOLETA ELECTRONICA	433224159	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:42:07
										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	628(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1553994 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA SAN AGUSTIN		BOLETA ELECTRONICA	433228694	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:42:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	398200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				398200	0	
								Total Comprobante		398,200	398,200	
3	629(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1554415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433243805	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:42:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	62300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				62300	0	
								Total Comprobante		62,300	62,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	630(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551712 QUE CORRESPONDE A CASA DE EX ESCUELA DE TOTIHUE		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433224160	0	429	0	NPOBLETE 17/02/2025 09:42:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25400	0	
								Total Comprobante		25,400	25,400	
3	631(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1556014 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA PICHIGUAO		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433208414	0	429	0	NPOBLETE 17/02/2025 09:43:13
										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	632(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557073 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PLAZA		FACTURA ELECTRONICA 29/01/2025	23088032	0	429	0	NPOBLETE 17/02/2025 09:43:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	717600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				717600	0	
								Total Comprobante		717,600	717,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	633(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557583 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433197603	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:43:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				77600	0	
								Total Comprobante		77,600	77,600	
3	634(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1557850 CORRESPONDIENTE A POB. NUEVO AMANECER MULTICANCHA.-		BOLETA ELECTRONICA	433186850	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:44:12
										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	635(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1559303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433253985	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:44:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	351500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				351500	0	
								Total Comprobante		351,500	351,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	636(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1559338 QUE CORRESPONDE A CO PUBLICO 98 CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA	433253986	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:44:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47800	0	
								Total Comprobante		47,800	47,800	
3	637(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433247412	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:45:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				116100	0	
								Total Comprobante		116,100	116,100	
3	638(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893514 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433232240	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:45:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	126700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				126700	0	
								Total Comprobante		126,700	126,700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	639(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893563 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433188031	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:45:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	178000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				178000	0	
								Total Comprobante		178,000	178,000	
3	640(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°2893572 QUE CORRESPONDE A P SANTA GEMITA FTE CASA 30		BOLETA ELECTRONICA	433244847	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:45:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				90900	0	
								Total Comprobante		90,900	90,900	
3	641(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893633 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433197552	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:46:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	233500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				233500	0	
								Total Comprobante		233,500	233,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	642(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893762 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433263706	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:46:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	147200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				147200	0	
								Total Comprobante		147,200	147,200	
3	643(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893771 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433263707	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:46:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				144600	0	
								Total Comprobante		144,600	144,600	
3	644(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893789 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433187318	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:47:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	319800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				319800	0	
								Total Comprobante		319,800	319,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	645(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893821 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433290454	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:47:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	250100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				250100	0	
								Total Comprobante		250,100	250,100	
3	646(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893822 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433290455	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:47:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	273000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				273000	0	
								Total Comprobante		273,000	273,000	
3	647(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433242605	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:47:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	31500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31500	0	
								Total Comprobante		31,500	31,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	648(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894036 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433242606	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:48:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	214800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				214800	0	
								Total Comprobante		214,800	214,800	
3	649(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894043 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433203918	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:48:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	456300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				456300	0	
								Total Comprobante		456,300	456,300	
3	650(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894062 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433276986	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:48:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	89400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				89400	0	
								Total Comprobante		89,400	89,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	651(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894064 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433220948	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:49:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	235600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				235600	0	
								Total Comprobante		235,600	235,600	
3	652(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894203 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433289894	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:49:21
										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	
3	653(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894219 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433230249	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:49:38
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	654(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894244 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433187649	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:49:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				103900	0	
								Total Comprobante		103,900	103,900	
3	655(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894245 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433187650	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:50:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				136000	0	
								Total Comprobante		136,000	136,000	
3	656(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894341 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433195671	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:50:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				97000	0	
								Total Comprobante		97,000	97,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	657(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894355 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433301443	0	429	0	NPOBLETE
							03/02/2025					17/02/2025 09:50:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	735800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				735800	0	
								Total Comprobante		735,800	735,800	
3	658(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894406 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433266816	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:51:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				100600	0	
								Total Comprobante		100,600	100,600	
3	659(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894519 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433241617	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:51:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	209500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				209500	0	
								Total Comprobante		209,500	209,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	660(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894838 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433264840	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:51:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65500	0	
								Total Comprobante		65,500	65,500	
3	661(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894841 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433264841	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:51:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	371500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				371500	0	
								Total Comprobante		371,500	371,500	
3	662(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894847 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433264842	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:52:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37000	0	
								Total Comprobante		37,000	37,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	663(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894848 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433240244	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:52:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	153600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				153600	0	
								Total Comprobante		153,600	153,600	
3	664(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894864 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433273930	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:52:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	233000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				233000	0	
								Total Comprobante		233,000	233,000	
3	665(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894869 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433273931	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:52:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33400	0	
								Total Comprobante		33,400	33,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	666(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894873 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433205858	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:53:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	326200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				326200	0	
								Total Comprobante		326,200	326,200	
3	667(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894881 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433205859	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:53:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	133100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				133100	0	
								Total Comprobante		133,100	133,100	
3	668(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894888 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433236944	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:53:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	146200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				146200	0	
								Total Comprobante		146,200	146,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	669(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894889 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433236945	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:54:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	218800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				218800	0	
								Total Comprobante		218,800	218,800	
3	670(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894890 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433236946	0	429	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:54:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				87100	0	
								Total Comprobante		87,100	87,100	
3	671(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894892 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433242353	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:54:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	275600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				275600	0	
								Total Comprobante		275,600	275,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	672(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894894 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433242354	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:55:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	133100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				133100	0	
								Total Comprobante		133,100	133,100	
3	673(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894904 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433238251	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:55:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				97000	0	
								Total Comprobante		97,000	97,000	
3	674(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894906 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433238252	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:55:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	104100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				104100	0	
								Total Comprobante		104,100	104,100	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	675(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894908 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433238253	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:55:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				123700	0	
								Total Comprobante		123,700	123,700	
3	676(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894920 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433284087	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:56:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	157300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				157300	0	
								Total Comprobante		157,300	157,300	
3	677(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894924 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433284088	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:56:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	195700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				195700	0	
								Total Comprobante		195,700	195,700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	678(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894929 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433276988	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:56:47
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73500	0	
								Total Comprobante		73,500	73,500	
3	679(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894936 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433278489	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:57:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				90000	0	
								Total Comprobante		90,000	90,000	
3	680(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894937 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433278490	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:57:22
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	681(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894838 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433278491	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:57:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	108900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				108900	0	
								Total Comprobante		108,900	108,900	
3	682(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894945 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433216329	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:57:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	41800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				41800	0	
								Total Comprobante		41,800	41,800	
3	683(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894949 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433216330	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:58:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	157300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				157300	0	
								Total Comprobante		157,300	157,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	684(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894953 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433216331	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:58:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	137300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				137300	0	
								Total Comprobante		137,300	137,300	
3	685(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894956 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433213435	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:58:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	206200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				206200	0	
								Total Comprobante		206,200	206,200	
3	686(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894961 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433213436	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:58:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				106800	0	
								Total Comprobante		106,800	106,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	687(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894964 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433290127	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:59:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	167500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				167500	0	
								Total Comprobante		167,500	167,500	
3	688(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894971 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433290128	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:59:29
										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	
3	689(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894972 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433290129	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 09:59:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	159800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				159800	0	
								Total Comprobante		159,800	159,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	690(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894982 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433220670	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:00:01
										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	691(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894991 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433221209	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:00:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	171000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				171000	0	
								Total Comprobante		171,000	171,000	
3	692(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894994 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433221210	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:00:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	246200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				246200	0	
								Total Comprobante		246,200	246,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	693(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894999 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433193828	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:00:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	265900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				265900	0	
								Total Comprobante		265,900	265,900	
3	694(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895000 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433193829	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:02:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	188400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				188400	0	
								Total Comprobante		188,400	188,400	
3	695(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895001 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433193830	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:03:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				116800	0	
								Total Comprobante		116,800	116,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	696(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895007 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433293250	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:03:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	707900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				707900	0	
								Total Comprobante		707,900	707,900	
3	697(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895009 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433293251	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:03:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	117300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				117300	0	
								Total Comprobante		117,300	117,300	
3	698(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895011 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433293252	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:03:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	171700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				171700	0	
								Total Comprobante		171,700	171,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	699(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895012 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433293253	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:04:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	279300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				279300	0	
								Total Comprobante		279,300	279,300	
3	700(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895018 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433293254	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:04:31
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	126600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				126600	0	
								Total Comprobante		126,600	126,600	
3	701(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433211519	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:04:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	95100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				95100	0	
								Total Comprobante		95,100	95,100	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	702(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895044 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433190094	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:05:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73100	0	
								Total Comprobante		73,100	73,100	
3	703(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895046 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433190095	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:05:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				74700	0	
								Total Comprobante		74,700	74,700	
3	704(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895047 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433190096	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:05:31
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	705(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895050 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433190097	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:05:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	209700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				209700	0	
								Total Comprobante		209,700	209,700	
3	706(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895061 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433206062	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:06:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	77600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				77600	0	
								Total Comprobante		77,600	77,600	
3	707(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895063 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433206063	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:06:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	103700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				103700	0	
								Total Comprobante		103,700	103,700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	708(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433234825	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:06:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60800	0	
								Total Comprobante		60,800	60,800	
3	709(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895079 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433234826	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:06:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1385800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1385800	0	
								Total Comprobante		1,385,800	1,385,800	
3	710(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895083 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433286914	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:07:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	50800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50800	0	
								Total Comprobante		50,800	50,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	711(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895084 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433286915	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:07:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				116300	0	
								Total Comprobante		116,300	116,300	
3	712(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895089 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433286916	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:07:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	48100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				48100	0	
								Total Comprobante		48,100	48,100	
3	713(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895096 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433248016	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2024					17/02/2025 10:07:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	95100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				95100	0	
								Total Comprobante		95,100	95,100	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	714(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895099 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433248017	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:08:09
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	88900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				88900	0	
								Total Comprobante		88,900	88,900	
3	715(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895124 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433273265	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:08:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	150600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				150600	0	
								Total Comprobante		150,600	150,600	
3	716(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895125 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433273266	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:08:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				67500	0	
								Total Comprobante		67,500	67,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	717(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433246773	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:08:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	149600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				149600	0	
								Total Comprobante		149,600	149,600	
3	718(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895138 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433246774	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:09:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	102000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				102000	0	
								Total Comprobante		102,000	102,000	
3	719(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895140 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433245573	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:09:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				109500	0	
								Total Comprobante		109,500	109,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	720(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895143 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433245574	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:09:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	104900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				104900	0	
								Total Comprobante		104,900	104,900	
3	721(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895151 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433201269	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:10:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				90100	0	
								Total Comprobante		90,100	90,100	
3	722(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895162 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433191990	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:10:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	343900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				343900	0	
								Total Comprobante		343,900	343,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	723(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895168 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433191991	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:10:44
										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	724(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895175 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433195672	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:11:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	56400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				56400	0	
								Total Comprobante		56,400	56,400	
3	725(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895182 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433217820	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:11:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				67400	0	
								Total Comprobante		67,400	67,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	726(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895191 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433217821	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:11:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	204100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				204100	0	
								Total Comprobante		204,100	204,100	
3	727(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895194 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433270037	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:11:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	198700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				198700	0	
								Total Comprobante		198,700	198,700	
3	728(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895196 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433270038	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:12:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	212900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				212900	0	
								Total Comprobante		212,900	212,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	729(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895200 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433270039	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:12:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				97700	0	
								Total Comprobante		97,700	97,700	
3	730(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895201 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433270040	0	430	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:12:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	273700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				273700	0	
								Total Comprobante		273,700	273,700	
3	731(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895207 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433269224	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:12:52
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39300	0	
								Total Comprobante		39,300	39,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	732(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895209 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433269225	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:13:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	113800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				113800	0	
								Total Comprobante		113,800	113,800	
3	733(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895213 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433226532	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:13:23
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	63800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				63800	0	
								Total Comprobante		63,800	63,800	
3	734(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895216 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433226533	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:13:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	346500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				346500	0	
								Total Comprobante		346,500	346,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	735(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895228 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433183280	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:13:54
										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	736(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895235 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433253834	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:14:12
										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	737(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895236 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433253835	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:14:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	314200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				314200	0	
								Total Comprobante		314,200	314,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	738(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433215306	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:15:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	54200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				54200	0	
								Total Comprobante		54,200	54,200	
3	739(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895266 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433259835	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:16:11
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	284000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				284000	0	
								Total Comprobante		284,000	284,000	
3	740(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895267 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433259836	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:16:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	532700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				532700	0	
								Total Comprobante		532,700	532,700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	741(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895283 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433201788	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:16:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	117100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				117100	0	
								Total Comprobante		117,100	117,100	
3	742(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895284 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433201789	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:20:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				136100	0	
								Total Comprobante		136,100	136,100	
3	743(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895288 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433201790	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:21:05
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	154100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				154100	0	
								Total Comprobante		154,100	154,100	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	744(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895293 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433275188	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:21:30
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	257900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				257900	0	
								Total Comprobante		257,900	257,900	
3	745(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895294 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433275189	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:21:48
										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	
3	746(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895295 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433275190	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:23:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	213000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				213000	0	
								Total Comprobante		213,000	213,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	747(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895299 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA	433275191	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:23:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				115000	0	
								Total Comprobante		115,000	115,000	
3	748(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433255865	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:23:51
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	173600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				173600	0	
								Total Comprobante		173,600	173,600	
3	749(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895310 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433197616	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:24:07
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78500	0	
								Total Comprobante		78,500	78,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	750(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895314 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433197617	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:24:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				52500	0	
								Total Comprobante		52,500	52,500	
3	751(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895316 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433197618	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:24:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	157300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				157300	0	
								Total Comprobante		157,300	157,300	
3	752(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433207408	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:24:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	182100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				182100	0	
								Total Comprobante		182,100	182,100	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	753(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895339 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433225228	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:25:20
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	27500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				27500	0	
								Total Comprobante		27,500	27,500	
3	754(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895347 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA	433186754	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:25:40
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	135800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				135800	0	
								Total Comprobante		135,800	135,800	
3	755(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895356 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433210211	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:25:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	383100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				383100	0	
								Total Comprobante		383,100	383,100	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	756(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433248959	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:26:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				97100	0	
								Total Comprobante		97,100	97,100	
3	757(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895370 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433248960	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:27:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49500	0	
								Total Comprobante		49,500	49,500	
3	758(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433228647	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:27:18
										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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	759(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433223208	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:27:34
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				22100	0	
								Total Comprobante		22,100	22,100	
3	760(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895386 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433223209	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:27:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	154900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				154900	0	
								Total Comprobante		154,900	154,900	
3	761(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895392 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433223210	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:28:02
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				123100	0	
								Total Comprobante		123,100	123,100	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	762(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895394 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433291234	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:28:22
										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	763(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895395 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433291235	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:28:38
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	816500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				816500	0	
								Total Comprobante		816,500	816,500	
3	764(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895397 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433291236	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:28:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	188400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				188400	0	
								Total Comprobante		188,400	188,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	765(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895399 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433291237	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:29:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	34600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				34600	0	
								Total Comprobante		34,600	34,600	
3	766(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895407 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433252516	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:29:25
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	186100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				186100	0	
								Total Comprobante		186,100	186,100	
3	767(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433209032	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:29:42
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29100	0	
								Total Comprobante		29,100	29,100	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	768(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433209033	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:29:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	154600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				154600	0	
								Total Comprobante		154,600	154,600	
3	769(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895435 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433257115	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:30:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	51500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				51500	0	
								Total Comprobante		51,500	51,500	
3	770(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5073328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433285598	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:30:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	109600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				109600	0	
								Total Comprobante		109,600	109,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	771(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5249052 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433287884	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:30:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	243200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				243200	0	
								Total Comprobante		243,200	243,200	
3	772(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5482249 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433235488	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:30:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	884200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				884200	0	
								Total Comprobante		884,200	884,200	
3	773(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5541415 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR		BOLETA ELECTRONICA	433191041	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:31:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	116600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				116600	0	
								Total Comprobante		116,600	116,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	774(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569248 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433243017	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:31:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	71400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				71400	0	
								Total Comprobante		71,400	71,400	
3	775(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569251 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433243018	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:31:41
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33800	0	
								Total Comprobante		33,800	33,800	
3	776(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569252 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433243019	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:31:59
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	152500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				152500	0	
								Total Comprobante		152,500	152,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	777(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433270302	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:32:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70900	0	
								Total Comprobante		70,900	70,900	
3	778(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433270303	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:32:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	79100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				79100	0	
								Total Comprobante		79,100	79,100	
3	779(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571423 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433270304	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:32:57
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				52600	0	
								Total Comprobante		52,600	52,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	780(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5585133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433212224	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:33:14
										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	781(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5610788 QUE CORRESPONDE A PLANTA DE TRATAMIENTO		BOLETA ELECTRONICA	433281446	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:33:29
										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	782(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5611177 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433271801	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:33:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				144200	0	
								Total Comprobante		144,200	144,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	783(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5627374 CORRESPONDIENTE A CANCHA		BOLETA ELECTRONICA	433197912	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:33:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	379200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				379200	0	
								Total Comprobante		379,200	379,200	
3	784(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5630093 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433239342	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:34:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				87400	0	
								Total Comprobante		87,400	87,400	
3	785(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5635643 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433277862	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:34:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	124600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				124600	0	
								Total Comprobante		124,600	124,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	786(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5645223 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433220912	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:34:44
										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	787(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5804027 QUE CORRESPONDE A PABLO RUBIO 39		BOLETA ELECTRONICA	433250845	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:35:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	24500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24500	0	
								Total Comprobante		24,500	24,500	
3	788(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5820018 CORRESPONDIENTE A SEDE SOCIAL TOTIHUE S/N		BOLETA ELECTRONICA	433277497	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:35:27
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2500	0	
								Total Comprobante		2,500	2,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	789(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820349 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433185386	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:35:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	163100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				163100	0	
								Total Comprobante		163,100	163,100	
3	790(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433251838	0	431	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:36:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	17600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17600	0	
								Total Comprobante		17,600	17,600	
3	791(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820388 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433251839	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:36:15
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				105700	0	
								Total Comprobante		105,700	105,700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	792(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820739 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433286473	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:36:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	458500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				458500	0	
								Total Comprobante		458,500	458,500	
3	793(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5838946 QUE CORRESPONDE AL C.C.R. DE REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA	433227255	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:36:46
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	134600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				134600	0	
								Total Comprobante		134,600	134,600	
3	794(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5856253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433209098	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:37:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	645000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				645000	0	
								Total Comprobante		645,000	645,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	795(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5943040 QUE CORRESPONDE AL SEMAFORO		FACTURA ELECTRONICA	23118065	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:37:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	37400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				37400	0	
								Total Comprobante		37,400	37,400	
3	796(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6016130 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433271612	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:37:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	245500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				245500	0	
								Total Comprobante		245,500	245,500	
3	797(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6025502 QUE CORRESPONDE MULTICANCHA		BOLETA ELECTRONICA	433271374	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:37:46
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	798(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELACION DEL CLIENTE N° 6080109 CORRESPONDIENTE A MULTICANCHA LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433210897	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:38:01
										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	799(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6116372 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433210721	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:38:17
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6600	0	
								Total Comprobante		6,600	6,600	
3	800(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6117284 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433286354	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:38:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	16700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16700	0	
								Total Comprobante		16,700	16,700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	801(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6118310 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433240805	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:38:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7500	0	
								Total Comprobante		7,500	7,500	
3	802(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6119191 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433243421	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:39:03
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9800	0	
								Total Comprobante		9,800	9,800	
3	803(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6123652 QUE CORRESPONDE A FELIPE CUBILLOS MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433270976	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:39:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3200	0	
								Total Comprobante		3,200	3,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	804(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129631 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA	23108655	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:39:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	51300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				51300	0	
								Total Comprobante		51,300	51,300	
3	805(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129634 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA	23108656	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:39:49
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	150200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				150200	0	
								Total Comprobante		150,200	150,200	
3	806(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129636 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA	23108657	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:40:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	89200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				89200	0	
								Total Comprobante		89,200	89,200	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	807(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129639 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA	23110623	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:40:21
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	166100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				166100	0	
								Total Comprobante		166,100	166,100	
3	808(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129641 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA	23110624	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:40:37
										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	809(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6185492 QUE CORRESPONDE A PLANTA DE IMPULSION DE RESIDUOS		BOLETA ELECTRONICA	433263804	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:40:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				92300	0	
								Total Comprobante		92,300	92,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	810(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6190566 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433267260	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:41:09
										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	811(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6207850 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433224960	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:41:26
										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	812(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6210131 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433275260	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:41:43
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6800	0	
								Total Comprobante		6,800	6,800	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	813(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433224970	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:42:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	790500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				790500	0	
								Total Comprobante		790,500	790,500	
3	814(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253381 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433224971	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:42:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	820100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				820100	0	
								Total Comprobante		820,100	820,100	
3	815(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6260360 QUE CORRESPONDE A PLANTA DE TRATAMIENTO		FACTURA ELECTRONICA	23106914	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:42:32
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2185500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2185500	0	
								Total Comprobante		2,185,500	2,185,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	816(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6261418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433248489	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:42:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				106000	0	
								Total Comprobante		106,000	106,000	
3	817(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6341077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433236456	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:43:03
										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	818(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6342763 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433271993	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:43:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13400	0	
								Total Comprobante		13,400	13,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	819(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6379941 CORRESPONDIENTE A LOS CANELOS S/N JUNTA DE VECINOS		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433204615	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:43:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14300	0	
								Total Comprobante		14,300	14,300	
3	820(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407323 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433275884	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:43:54
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	240800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				240800	0	
								Total Comprobante		240,800	240,800	
3	821(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407325 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433275885	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:44:13
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	232700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				232700	0	
								Total Comprobante		232,700	232,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	822(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6407326 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433275886	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:44:28
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	111400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				111400	0	
								Total Comprobante		111,400	111,400	
3	823(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6485441 QUE CORRESPONDE A ROSALINDA AHUMADA 668- LOS LIRIOS (CEDIAM)		BOLETA ELECTRONICA	433182493	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:44:44
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	67800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				67800	0	
								Total Comprobante		67,800	67,800	
3	824(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567579 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	433223818	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:45:04
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7000	0	
								Total Comprobante		7,000	7,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	825(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567597 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA	23106030	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:45:19
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7900	0	
								Total Comprobante		7,900	7,900	
3	826(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567663 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	23106031	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:46:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7900	0	
								Total Comprobante		7,900	7,900	
3	827(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6568095 QUE CORRESPONDE A C.RAFAEL TAGLE		BOLETA ELECTRONICA	433215683	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:46:39
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9700	0	
								Total Comprobante		9,700	9,700	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	828(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569111 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA	23118612	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:46:58
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8400	0	
								Total Comprobante		8,400	8,400	
3	829(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569134 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	433290708	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:47:14
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7700	0	
								Total Comprobante		7,700	7,700	
3	830(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569146 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	433290709	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:47:29
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8300	0	
								Total Comprobante		8,300	8,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	831(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6577419 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		FACTURA ELECTRONICA	23105177	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:47:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5800	0	
								Total Comprobante		5,800	5,800	
3	832(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N° 6617299 CORRESPONDIENTE A GUILLERMO SHELL S/N PLAZA DE ARMAS		FACTURA ELECTRONICA	23099760	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:48:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	170100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				170100	0	
								Total Comprobante		170,100	170,100	
3	833(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6708277 QUE CORRESPONDE A VILLA LOS GIRASOLES SEDE CHUMAQUITO		FACTURA ELECTRONICA	23109903	0	432	0	NPOBLETE
							02/02/2025					17/02/2025 10:48:20
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	834(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6714022 QUE CORRESPONDE A LOS CANELOS S/ N PP		FACTURA ELECTRONICA	23141074	0	432	0	NPOBLETE
							07/02/2025					17/02/2025 10:48:35
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	141800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				141800	0	
								Total Comprobante		141,800	141,800	
3	835(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6726950 QUE CORRESPONDE A RUTA H-455 S/N		FACTURA ELECTRONICA	23133245	0	432	0	NPOBLETE
							05/02/2025					17/02/2025 10:48:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	183600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				183600	0	
								Total Comprobante		183,600	183,600	
3	836(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6733946 QUE CORRESPONDE A COMERCIO S/N CON LAS ORQUIDEAS		BOLETA ELECTRONICA	433822865	0	432	0	NPOBLETE
							07/02/2025					17/02/2025 10:49:10
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6600	0	
								Total Comprobante		6,600	6,600	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	837(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6733956 QUE CORRESPONDE A PABLO RUBIO S/N CON GUILLERMO SHELL		FACTURA ELECTRONICA 07/02/2025	23143663	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:49:26
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5900	0	
								Total Comprobante		5,900	5,900	
3	838(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6735645 QUE CORRESPONDE A LOS NARDOS S/N ESQ. LOS JAZMINES		FACTURA ELECTRONICA 03/02/2025	23119248	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:49:45
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49700	0	
								Total Comprobante		49,700	49,700	
3	839(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6736169 QUE CORRESPONDE A MARCIAL CARO S/N ESQ CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433254692	0	432	0	NPOBLETE 17/02/2025 10:50:00
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	52300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				52300	0	
								Total Comprobante		52,300	52,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	840(M)	17/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6736191 QUE CORRESPONDE A CAUPOLICAN S/N CON JOAQUIN CONTRERAS		BOLETA ELECTRONICA	433869490	0	432	0	NPOBLETE
							07/02/2025					17/02/2025 10:50:16
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5800	0	
								Total Comprobante		5,800	5,800	
3	841(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60185222-5 QUE CORRESPONDE A PISCINA MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3644838	0	433	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:00:33
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4266730	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4266730	0	
								Total Comprobante		4,266,730	4,266,730	
3	842(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956320-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3644839	0	434	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:05:20
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	6018670	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6018670	0	
								Total Comprobante		6,018,670	6,018,670	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	843(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956390-1 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3644833	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:39:02
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8760	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8760	0	
								Total Comprobante		8,760	8,760	
3	844(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990676-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3644842	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:39:18
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	22700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				22700	0	
								Total Comprobante		22,700	22,700	
3	845(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956362-6 QUE CORRESPONDE CENTRO DE DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA	3644854	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:39:37
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	217450	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				217450	0	
								Total Comprobante		217,450	217,450	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	846(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956334-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3644832	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:39:53
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	20310	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				20310	0	
								Total Comprobante		20,310	20,310	
3	847(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956502-5 QUE CORRESPONDE A LOS GRIFOS		FACTURA ELECTRONICA	3644840	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:40:09
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	173980	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				173980	0	
								Total Comprobante		173,980	173,980	
3	848(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60061148-8 QUE CORRESPONDE VILLA LOS CRISTALES		FACTURA ELECTRONICA	3644865	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:40:28
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	166740	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				166740	0	
								Total Comprobante		166,740	166,740	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	849(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990648-5 QUE CORRESPONDE A PABLO RUBIO S/N		FACTURA ELECTRONICA	3644834	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:40:44
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1640	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1640	0	
								Total Comprobante		1,640	1,640	
3	850(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60023629-6 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA	3644863	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:40:59
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12540	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12540	0	
								Total Comprobante		12,540	12,540	
3	851(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990746-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3644851	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:41:14
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1255730	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1255730	0	
								Total Comprobante		1,255,730	1,255,730	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	852(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1583339-4 QUE CORRESPONDE A GIMNASIO (ROMA S/N)		BOLETA ELECTRONICA	105209683	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:41:29
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8660	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8660	0	
								Total Comprobante		8,660	8,660	
3	853(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	SERVICIO N°60217378-K CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES SECTOR EL ESFUERZO		FACTURA ELECTRONICA	3644845	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:41:44
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	30970	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30970	0	
								Total Comprobante		30,970	30,970	
3	854(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956327-8 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3644847	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:42:04
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	890	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				890	0	
								Total Comprobante		890	890	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	855(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60106190-2 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3644835	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:42:24
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	45600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				45600	0	
								Total Comprobante		45,600	45,600	
3	856(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60106189-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3644853	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:42:39
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2379900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2379900	0	
								Total Comprobante		2,379,900	2,379,900	
3	857(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956383-9 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3644850	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:42:56
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	171840	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				171840	0	
								Total Comprobante		171,840	171,840	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	858(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110964-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	105209682	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:43:12
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	6900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6900	0	
								Total Comprobante		6,900	6,900	
3	859(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110808-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	105209474	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:43:27
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2400	0	
								Total Comprobante		2,400	2,400	
3	860(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110916-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	105209476	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:43:46
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12160	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12160	0	
								Total Comprobante		12,160	12,160	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	861(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110876-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	105209472	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:43:59
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	890	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				890	0	
								Total Comprobante		890	890	
3	862(M)	17/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110855-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA	105209684	0	435	0	NPOBLETE
							06/02/2025					17/02/2025 12:44:13
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	880	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				880	0	
								Total Comprobante		880	880	
3	863(M)	17/02/2025	77106978-9	CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA	ESTADO PAGO NRO. 3 DEL PROYECTO "REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°433. ORDEN DE COMPRA N°3656-764-SE24.-.		FACTURA ELECTRONICA	131	0	436	0	NPOBLETE
							03/02/2025					17/02/2025 14:05:34
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				15951035	0	
					215-31-02-004-208-000	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS LIRIOS COMUNA DE				0	15951035	
								Total Comprobante		15,951,035	15,951,035	
								Total Dia:		113,119,024	113,119,024	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	46(M)	18/02/2025			Ingresos día 18/02/2025							PFLORES 19/02/2025 15:18:27
										0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				471344	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10000	0	
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				7231	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				583484	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				972472	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				208612	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				97576	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				672939	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				13459	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				53835	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				58507	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0	
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	972472	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	488575		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	889672		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	798740		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7163327	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1092336	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3928117		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	591236		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	143265		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	471344		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10000		
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	29500		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	7231		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	564355		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	940589		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	208612		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	97576	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	672939	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	13459	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	53835	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	58507	
					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	242796	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-63	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	12600	
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	190823	
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	14372	
									Total Comprobante	11,409,692	11,409,692	
5	99(M)	18/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 POR CONCEPTO DE HORAS DE ATRASO Y DESCUENTO POR SUMARIO		Otros 18/02/2025	1	0		0	PCASANOVA 03/03/2025 12:14:54
										0	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				1174727	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1174727	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				1174727	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1174727	
								Total Comprobante		2,349,454	2,349,454	
5	100(M)	18/02/2025	77702693-3	OLCIV CONSTRUCCIONES SPA	Boleta garantia Ing. N°:1474 MEJORAMIENTO PAVIMENTOS Y LOSA PUENTE CALLES LAS DALIAS, COMUNA DE REQUINOA		MEMO	201003				AAHUMADA 18/02/2025 14:28:55
										0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				3254226	0	
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	3254226	
								Total Comprobante		3,254,226	3,254,226	
5	101(M)	18/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 17 DE FEBRERO DE 2025		Formulario de Ingresos 17/02/2024	45	0		0	PFLORES 18/02/2025 14:31:09
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	29905221	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				223760	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				26080164	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1138530	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1429251	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				387132	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1497373	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2007513	0	
								Total Comprobante		31,334,472	31,334,472	
5	102(M)	18/02/2025	76643464-9	SERVICIOS AUTOMOTRICES OK CAR SPA	Boleta garantia Ing. N°:1475 ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. REQUINOA		MEMO	1234017402				AAHUMADA 18/02/2025 15:12:02
										0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
5	103(M)	18/02/2025	76487171-5	INVERSIONES DEL SUR MAULE LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:1476 ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. REQUINOA		MEMO	202323				AAHUMADA 18/02/2025 15:23:22
										0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
5	104(M)	18/02/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	Boleta garantia Ing. N°:1477 ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. REQUINOA		MEMO	157360				AAHUMADA 18/02/2025 15:28:39
										0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		500,000	500,000	
5	105(M)	18/02/2025	77585154-6	INVERSIONES DON THOMAS SPA	Boleta garantia Ing. N°:1478 ADQUISICION DE CAMIONETA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. REQUINOA		MEMO	47896				AAHUMADA 18/02/2025 15:36:46
										0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
5	106(M)	18/02/2025	76457426-5	REGENERAXION ARQUITECTOS LIMITADAS	Boleta garantia Ing. N°:1479 ESTUDIO BASICO: DIAGNOSTICO COMPARTIDO ELABORACION DEL PLAN MAESTRO Y PROYECTOS DEL CONTRATO BARRIO EL ESFUERZO, REQUINOA		MEMO	201198				AAHUMADA 18/02/2025 15:45:36
										0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				1500000	0	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	1500000	
								Total Comprobante		1,500,000	1,500,000	
5	107(M)	18/02/2025	96533330-4	HEMISFERIO SUR	Boleta garantia Ing. N°:1480 GARANTIZAR SERIEDAD DE OFERTA DE LICITACION "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y TECNOLOGIA PARA PATRULLEROS. COMUNA DE REQUINOA"		MEMO	443906				AAHUMADA 18/02/2025 15:52:12
										0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	108(M)	18/02/2025	76176585-K	INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y RECREACION	Boleta garantia Ing. N°:1481 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y TECNOLOGIA PARA PATRULLEROS. COMUNA DE REQUINOA"		MEMO	203191				AAHUMADA 18/02/2025 15:59:48
										0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
5	109(M)	18/02/2025	77868949-9	INVERSIONES AMELUX SPA	Boleta garantia Ing. N°:1482 GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA DE LICITACION "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y TECNOLOGIA PARA PATRULLEROS, COMUNA DE		MEMO	55098613100993				AAHUMADA 18/02/2025 16:06:24
										0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
5	110(M)	18/02/2025	77971494-2	INVERSIONES PERCKER SPA	Boleta garantia Ing. N°:1483 GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFETA DE LICITACION "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y TECNOLOGIA PARA PATRULLEROS, COMUN A DE		MEMO	44404716800140				AAHUMADA 18/02/2025 16:15:01
										0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	111(M)	18/02/2025	76507718-4	COMERCIAL Y ASESORIA ARMOR VEST SPA	Boleta garantia Ing. N°:1484 GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFETA DE LICITACION "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y TECNOLOGIA PARA PATRULLEROS, COMUNA DE		MEMO	84630790056				AAHUMADA 18/02/2025 16:22:11
										0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
5	112(M)	18/02/2025	77210316-6	MGCG SPA	Boleta garantia Ing. N°:1485 GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFETA DE LICITACION "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y TECNOLOGIA PARA PATRULLEROS, COMUNA DE		MEMO	3019521				AAHUMADA 18/02/2025 16:28:37
										0	0	
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				500000	0	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	500000	
								Total Comprobante		500,000	500,000	
5	113(M)	18/02/2025	12961883-3	CRISTIAN DONOSO MATURANA	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR SECPLA. CERT. DISPONIBILIDAD N°246.		MEMO 13/02/2025	193	0		0	NPOBLETE 18/02/2025 16:48:34
										0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				0	198417	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	198417	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				198417	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				198417	0	
								Total Comprobante		396,834	396,834	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	398(M)	18/02/2025	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CANCELACION POR CONSUMO DEL SERVICIO N°69 Y N° 359 QUE CORRESPONDE A EX ESCUELA PICHIGUAO Y VIVEROS. *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3075	331	159	352	MMOLINA
							31/01/2025					19/02/2025 15:03:18
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	287350	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				287350	0	
									Total Comprobante	287,350	287,350	
4	399(M)	18/02/2025	14303419-4	ISOLINA QUEZADA ZUÑIGA	PARA LA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO A FAVOR DE ISOLINA QUEZADA ZUÑIGA PARA INCORPORAR EN LIBRETA DE AHORRO DE LA VIVIENDA. S/CERTIFICADO DE DISP NRO 239/07.02.2025.-***TRANSFER***		DECRETO ALCALDICIO	451	332	406	353	MMOLINA
							11/02/2025					19/02/2025 15:03:19
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	300000	
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				300000	0	
									Total Comprobante	300,000	300,000	
4	400(M)	18/02/2025	70288529-9	CONGREGACION SAN JOSE JOSEFINOS DE MURIALDO	PAGO DE MENSUALIDAD MES DE DICIEMBRE 2025, BENEFICIO SALA CUNA PARA MADRES. CERT. DISPONIBILIDAD N°58/ SEGUN D.A NRO 465, 11.02.2025. O.C 3656-1579-SE24.-//TRANSFER//		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	709	333	407	354	MMOLINA
							20/12/2024					19/02/2025 15:03:20
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	740000	
					215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				740000	0	
									Total Comprobante	740,000	740,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	401(M)	18/02/2025	77512261-7	SELECTRIC SPA	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-1584-SE24.//TRANSFER//	FACTURA ELECTRONICA	150	334	408	355	MMOLINA
						11/02/2025					19/02/2025 15:03:20
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2291940	
					215-22-04-999-000-000 OTROS				2291940	0	
								Total Comprobante	2,291,940	2,291,940	
4	402(M)	18/02/2025	77673219-2	3 MW CONSTRUCCION SPA	PAGO POR CONTRATACION DE "ESTUDIO DE PROECTO DE ELECTRIFICACION DEL LOTEO VILLA MEDITERRANEO"CORRESPONDIENTE AL 80% DE AVANCE. CERT. DISPONIBILIDAD N°226.//TRANSFER//	FACTURA ELECTRONICA	105	335	409	356	MMOLINA
						07/02/2025					19/02/2025 15:03:21
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1308505	
					215-22-11-999-000-000 OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				1308505	0	
								Total Comprobante	1,308,505	1,308,505	
4	403(M)	18/02/2025	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LIMITADA	PAGO POR COLACIONES PARA PESONAS PROGRAMA ADULTO MAYOR. ORDEN DE COMPRA N°3656-30-SE25.//TRANSFER//	FACTURA ELECTRONICA	5321	336	420	357	MMOLINA
						04/02/2025					19/02/2025 15:03:21
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1497344	
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				1497344	0	
								Total Comprobante	1,497,344	1,497,344	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	404(M)	18/02/2025	77469591-5	MR CLEAN INTEGRALES SPA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS, COLACIONES USUARIOS CEDIAM LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N° 3656-29-SE25.-//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	265	337	421	358	MMOLINA
							04/02/2025					19/02/2025 15:03:21
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1749300	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1749300	0	
									Total Comprobante	1,749,300	1,749,300	
4	405(M)	18/02/2025	76055960-1	ENTERTAINMET LICENSES SPA	PAGO POR ADQUISICION DE LICENCIA PARA EXHIBICION DE PELICULAS EN TEATRO MUNICIPAL DE REQUINOA, MEDIANTE COMPRA AGIL. CERT. DISPONIBILIDAD N°208. ORDEN DE COMPRA N°3656-67-		FACTURA ELECTRONICA	15958	338	422	359	MMOLINA
							04/02/2025					19/02/2025 15:03:21
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	918092	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				918092	0	
									Total Comprobante	918,092	918,092	
4	406(M)	18/02/2025	76972488-5	CODING 12 SPA	PAGO POR ADQUISICION DE "SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL" MEDIANTE TRATO DIRECTO. CERT. DISPONIBILIDAD N°243. OC 3656-1523-SE24.- //TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	262	339	423	360	MMOLINA
							28/01/2025					19/02/2025 15:03:21
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2140000	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				2140000	0	
									Total Comprobante	2,140,000	2,140,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	407(M)	18/02/2025	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	PAGO POR PRODUCCCION Y DESARROLLO INTEGRAL DE ACTIVIDAD CULTURAL CON PERSONAS MAYORES "CELEBRACION SEMANA LIRIANA" CERT. DISPONIBILIDAD N°151. ORDEN DE COMPRA N°3656-35-		FACTURA ELECTRONICA	316	340	425	361	MMOLINA
							30/01/2025					19/02/2025 15:03:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2199999	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				2199999	0	
									Total Comprobante	2,199,999	2,199,999	
4	408(M)	18/02/2025	77589905-0	PROPO PRODUCCIONES SPA	PAGO POR PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA PARA ACTIVIDADES DE ENERO 2025. CERT DSPONIBILIDAD N° 150. ORDEN DE COMPRA N°3656-24-AG25.//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	146	341	426	362	MMOLINA
							27/01/2025					19/02/2025 15:03:22
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1904000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				1904000	0	
									Total Comprobante	1,904,000	1,904,000	
4	409(M)	18/02/2025	77674720-3	JJR INGENIERA LIMITADA	PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 4 OBRA MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MARIA COMUNA DE REQUINOA S/ D.ALC. N° 3677/04.12.2024 POR UN MONTO DE $ 12.004.006.-		FACTURA ELECTRONICA	162	342	415	29	MMOLINA
							25/11/2024					19/02/2025 15:03:22
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	12004006	
					114-05-15-278-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA				12004006	0	
									Total Comprobante	12,004,006	12,004,006	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	410(M)	18/02/2025	77674720-3	JJR INGENIERA LIMITADA	PAGO DE RETENCIONES OBRA MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA MARIA COMUNA DE REQUINOA S/ D.ALC. N° 019/06.01.2025 POR UN MONTO DE $ 9.191.045.-		FACTURA ELECTRONICA	164	343	419	30	MMOLINA
							23/12/2024					19/02/2025 15:03:23
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	9191045	
					114-05-15-278-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA				9191045	0	
									Total Comprobante	9,191,045	9,191,045	
3	864(M)	18/02/2025	10161181-7	FERNANDO OCTAVIO LANDAETA ROJAS	POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICA A FAVOR DE FERNANDO LANDAETA ROJAS, PARA COSTEAR CIRUGIA DE TUNEL CARPIANO. CERT. DISPONIBILIDAD N°259.		DECRETO ALCALDICIO	480	0		0	NPOBLETE
							14/02/2025					18/02/2025 09:23:40
										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	865(M)	18/02/2025	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	POR GENERAR PAGO Y CONFORMIDAD DEL RELLENO SANITARIO MES DE DICIEMBRE 2024. CERT. DISPONIBILIDAD N°245.		DECRETO ALCALDICIO	469	0	439	0	NPOBLETE
							11/02/2025					18/02/2025 09:36:02
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	10817903	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10817903	0	
									Total Comprobante	10,817,903	10,817,903	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	866(M)	18/02/2025	77727606-9	AGENCIA Y PRODUCTORA GROW SPA	ADHESIVO VENTANA PARA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MEDIDAS 160 X 140 CMS., OFICINA ASISTENCIALIDAD (VIDRIOS LATERALES), VENTANA DE INFORMATICA, ORDEN DE PEDIDO 20, DAF		FACTURA ELECTRONICA	109	0	440	0	NPOBLETE
							12/02/2025					18/02/2025 10:07:24
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	201705	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				201705	0	
								Total Comprobante		201,705	201,705	
3	867(M)	18/02/2025	13347942-2	CHRISTIAN MAURICIO POLANCO MIRA	POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA EL ABRA. DICIEMBRE 2024.		FACTURA ELECTRONICA	786	0	441	0	NPOBLETE
							09/02/2025					18/02/2025 10:15:15
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1623435	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1623435	0	
								Total Comprobante		1,623,435	1,623,435	
3	868(M)	18/02/2025	12915194-3	CLAUDIA ANDREA ARAYA CABRERA	POR 2° E.P. DE LA ELABORACION DE "INFORME DE SUELO Y PROYECTO DE CALCULO ESTRUCUTURAL DE PROYECTO DS N°10 - CSR DE ROBERTO JEREZ". CERT. DISPONIBILIDAD N°198.-		BOLETA DE HONORARIOS	682	0	442	0	NPOBLETE
							06/02/2025					18/02/2025 10:22:57
										0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	498390	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				498390	0	
								Total Comprobante		498,390	498,390	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	869(M)	18/02/2025	18040436-8	DIEGO ALONSO CAÑETE CASTRO	POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-52-SE25.		FACTURA ELECTRONICA	318	0	443	0	NPOBLETE
							29/01/2025					18/02/2025 10:33:50
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	797300	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				797300	0	
								Total Comprobante		797,300	797,300	
3	870(M)	18/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 8004029 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	433242050	0	461	0	NPOBLETE
							02/02/2025					18/02/2025 15:06:22
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	161800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				161800	0	
								Total Comprobante		161,800	161,800	
3	871(M)	18/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO POR CONSUMO DE NUEVO SERVICIO N° 8010050 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR AV. EL ABRA 1454-B (LOTEO EL ABRA N°2) .- //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA	434427461	0	462	0	NPOBLETE
							12/02/2025					18/02/2025 15:19:33
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2600	0	
								Total Comprobante		2,600	2,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	872(M)	18/02/2025	22355136-K	FABIAN ZAMORANO AHUMADA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 (22 DIAS ASISTIDOS) SECPLA		CERTIFICADO DE PAGO 17/02/2025	8	0	463	0	PCASANOVA 18/02/2025 15:37:58
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	88000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				88000	0	
								Total Comprobante		88,000	88,000	
3	873(M)	18/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1544388 QUE CORRESPONDE A SANTA LUCILA (JORGE HECHEM)		BOLETA ELECTRONICA 13/02/2025	434543295	0	464	0	NPOBLETE 18/02/2025 16:08:37
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	128600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				128600	0	
								Total Comprobante		128,600	128,600	
3	874(M)	18/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1571505 QUE CORRESPONDE A APARCADERO		BOLETA ELECTRONICA 11/02/2025	434186888	0	464	0	NPOBLETE 18/02/2025 16:09:01
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	32000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32000	0	
								Total Comprobante		32,000	32,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	875(M)	18/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5456473 CORRESPONDIENTE A COMITE VILLA EL ABRA.		BOLETA ELECTRONICA	434439373	0	464	0	NPOBLETE
							12/02/2025					18/02/2025 16:09:18
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	190000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				190000	0	
								Total Comprobante		190,000	190,000	
3	876(M)	18/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N°1567193 CORRESPONDIENTE A CASA CULTURAL EX BIBLIOTECA		BOLETA ELECTRONICA	434250947	0	464	0	NPOBLETE
							11/02/2025					18/02/2025 16:09:36
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	44500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				44500	0	
								Total Comprobante		44,500	44,500	
3	877(M)	18/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N°1560321 CORRESPONDIENTE A CASONA ARRENDADA POR LA I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA PARA LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE DIDECO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°815 19.03.2024.-		BOLETA ELECTRONICA	434330999	0	464	0	NPOBLETE
							11/02/2025					18/02/2025 16:09:53
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	111400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				111400	0	
								Total Comprobante		111,400	111,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	878(M)	18/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6733959 QUE CORRESPONDE A CAUPOLICAN S/N CON GUILLERMO SHELL		BOLETA ELECTRONICA 11/02/2025	434341205	0	464	0	NPOBLETE 18/02/2025 16:10:12
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7700	0	
								Total Comprobante		7,700	7,700	
3	879(M)	18/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6738023 QUE CORRESPONDE A PABLO RUBIO CON TINGUIRIRICA		BOLETA ELECTRONICA 11/02/2025	434336214	0	464	0	NPOBLETE 18/02/2025 16:10:31
										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	880(M)	18/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6733979 QUE CORRESPONDE A EMILIO VALDES S/N CON COMERCIO		BOLETA ELECTRONICA 11/02/2025	434293925	0	464	0	NPOBLETE 18/02/2025 16:10:48
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7400	0	
								Total Comprobante		7,400	7,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	881(M)	18/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6737140 QUE CORRESPONDE A MANUEL ROMAN S/N CON CAMINO EL DESCANSO		BOLETA ELECTRONICA	434308931	0	464	0	NPOBLETE
							11/02/2025					18/02/2025 16:11:06
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4500	0	
								Total Comprobante		4,500	4,500	
3	882(M)	18/02/2025	22241788-0	AXEL PORTILLA HORTA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 09 DE ENERO 2025 AL 31 DE ENERO 2025 (17 DIAS ASISTIDOS) SECPLA		CERTIFICADO DE PAGO	9	0	465	0	PCASANOVA
							17/02/2025					18/02/2025 16:15:08
										0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	68000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				68000	0	
								Total Comprobante		68,000	68,000	
3	883(M)	18/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A.	POR PAGO DE ARRIENDO 20 MAQUINAS VIRTUALES POR 12 MESES. CERT. DISPONIBILIDAD N°256.		FACTURA ELECTRONICA	26913	0	469	0	NPOBLETE
							16/10/2024					18/02/2025 16:39:20
										0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	16259091	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				16259091	0	
								Total Comprobante		16,259,091	16,259,091	
								Total Dia:		123,021,583	123,021,583	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	47(M)	19/02/2025			Ingresos día 19/02/2025							PFLORES 20/02/2025 15:43:20
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				149217	0	
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				10095	0	
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				25989	0	
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3365	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				896260	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1493764	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				343201	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				20188	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				269175	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				13459	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				53835	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				298231	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1493764		
					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	188666		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1259649		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	634700		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				73280424	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1354569	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2899668		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	5562129		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	200571		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	149217		
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	10095		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	25989		
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3365		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	812742		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1354569	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	343201	
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	20188	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	269175	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	13459	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	53835	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	298231	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570	
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	9306818	
					214-05-15-280-000-000	ADM. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO PUBL				0	52989224	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-26	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	10500	
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	107539	
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	199934	
								Total Comprobante		78,216,342	78,216,342	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	114(M)	19/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 18 DE FEBRERO DE 2025.-		Formulario de Ingresos	46	0		0	NMEDINA
							18/02/2025					27/02/2025 15:27:55
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7163327	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4547627	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				60350	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1259221	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1092336	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1314446	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				815581	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				258438	0	
								Total Comprobante		8,255,663	8,255,663	
4	411(M)	19/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA	433278319	344	429	363	MMOLINA
							02/02/2025					19/02/2025 15:03:31
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	13287500	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13287500	0	
								Total Comprobante		13,287,500	13,287,500	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	412(M)	19/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA	433242353	345	430	364	MMOLINA
							02/02/2025					19/02/2025 15:03:32
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9758100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9758100	0	
								Total Comprobante		9,758,100	9,758,100	
4	413(M)	19/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA	433269224	346	431	365	MMOLINA
							02/02/2025					19/02/2025 15:03:32
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8864200	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8864200	0	
								Total Comprobante		8,864,200	8,864,200	
4	414(M)	19/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA	433251839	347	432	366	MMOLINA
							02/02/2025					19/02/2025 15:03:32
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7613900	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7613900	0	
								Total Comprobante		7,613,900	7,613,900	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	415(M)	19/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. POR CONSUMO DEL SERVICIO N° 60185222-5 QUE CORRESPONDE A PISCINA MUNICIPAL.// TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	3644838	348	433	367	MMOLINA
							06/02/2025					19/02/2025 15:03:32
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4266730	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4266730	0	
									Total Comprobante	4,266,730	4,266,730	
4	416(M)	19/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. POR CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956320-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL.//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	3644839	349	434	368	MMOLINA
							06/02/2025					19/02/2025 15:03:32
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6018670	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				6018670	0	
									Total Comprobante	6,018,670	6,018,670	
4	417(M)	19/02/2025	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA ADULTO. ORDEN DE COMPRA N°3656-28-SE25.-//TRANSFER//		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	527	350	424	369	MMOLINA
							28/01/2025					19/02/2025 15:03:32
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1920000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1920000	0	
									Total Comprobante	1,920,000	1,920,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	418(M)	19/02/2025	61002013-5	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELACION ANTECEDENTES MES DE ENERO 2025 *TRANSFER* NOTA : PAGO DUPLICADO EL MES DE DICIEMBRE POR UN MONTO DE $ 203.700 POR LO QUE SE GIRA LA DIFERENCIA POE EL MES DE ENERO DE		DECRETO ALCALDICIO	475	351	437	370	MMOLINA
							14/02/2025					19/02/2025 15:03:32
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	124950	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				124950	0	
								Total Comprobante		124,950	124,950	
4	419(M)	19/02/2025	10161181-7	FERNANDO OCTAVIO LANDAETA ROJAS	POR ENTREGA DE APOYO ECONOMICA A FAVOR DE FERNANDO LANDAETA ROJAS, PARA COSTEAR CIRUGIA DE TUNEL CARPIANO. CERT. DISPONIBILIDAD N°259.//TRANSFER//		DECRETO ALCALDICIO	480	352	438	371	MMOLINA
							14/02/2025					19/02/2025 15:03:33
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	200000	
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	420(M)	19/02/2025	69080100-0	I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA	POR GENERAR PAGO Y CONFORMIDAD DEL RELLENO SANITARIO MES DE DICIEMBRE 2024. CERT. DISPONIBILIDAD N°245.//TRANSFER//		DECRETO ALCALDICIO	469	353	439	372	MMOLINA
							11/02/2025					19/02/2025 15:03:33
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10817903	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				10817903	0	
								Total Comprobante		10,817,903	10,817,903	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	421(M)	19/02/2025	13347942-2	CHRISTIAN MAURICIO POLANCO MIRA	POR PAGO DEL SERVICIO DE MANTENCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA EL ABRA. MES DE DICIEMBRE 2024. OC 3656-240-LE24//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	786	354	441	373	MMOLINA
							09/02/2025					19/02/2025 15:03:33
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1623435	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1623435	0	
									Total Comprobante	1,623,435	1,623,435	
4	422(M)	19/02/2025	12915194-3	CLAUDIA ANDREA ARAYA CABRERA	PAGO POR 2° E.P. DE LA ELABORACION DE "INFORME DE SUELO Y PROYECTO DE CALCULO ESTRUCUTURAL DE PROYECTO DS N°10 - CSR DE ROBERTO JEREZ". CERT. DISPONIBILIDAD N°198/ OC. 3656-1102-		BOLETA DE HONORARIOS	682	355	442	374	MMOLINA
							06/02/2025					19/02/2025 15:03:34
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	426123	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	72267	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				498390	0	
									Total Comprobante	498,390	498,390	
4	423(M)	19/02/2025	18040436-8	DIEGO ALONSO CAÑETE CASTRO	PAGO POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N° 3656-52-SE25.//CEDIDO A BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE S.A//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	318	356	443	375	MMOLINA
							29/01/2025					19/02/2025 15:03:34
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	797300	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				797300	0	
									Total Comprobante	797,300	797,300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	424(M)	19/02/2025	77106978-9	CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA	ESTADO PAGO NRO. 3 DEL PROYECTO "REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°433. ORDEN DE COMPRA N°3656-764-SE24.-.//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	131	357	436	31	MMOLINA
							03/02/2025					19/02/2025 15:03:35
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	15951035	
					215-31-02-004-208-000	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS LIRIOS COMUNA DE				15951035	0	
								Total Comprobante		15,951,035	15,951,035	
3	884(M)	19/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2025		Planilla de Remuneraciones	8	0	491	0	PCASANOVA
							19/02/2025					19/02/2025 10:36:30
										0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	2852423	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2852423	0	
								Total Comprobante		2,852,423	2,852,423	
3	885(M)	19/02/2025	76220604-8	LINKSUR SPA	POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2025-CERT. DISPONIBILIDAD N°75 Y N°154. ORDEN DE COMPRA N°3656-2-SE25		FACTURA ELECTRONICA	8830	0	493	0	NPOBLETE
							17/02/2025					19/02/2025 12:01:42
										0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	216485	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				216485	0	
								Total Comprobante		216,485	216,485	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	886(M)	19/02/2025	77469591-5	MR CLEAN INTEGRALES SPA	POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS, COLACIONES PROGRAMA CEDIAM LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-90-SE25		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2025	269	0	494	0	NPOBLETE 19/02/2025 12:07:04
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1399440	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1399440	0	
								Total Comprobante		1,399,440	1,399,440	
3	887(M)	19/02/2025	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	POR SUMINISTRO DE PAÑALES Y SABANILLAS. ORDEN DE COMPRA N°3656-27-SE25.		FACTURA ELECTRONICA 14/02/2025	2193	0	495	0	NPOBLETE 19/02/2025 12:13:55
										0	0	
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	2607421	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2607421	0	
								Total Comprobante		2,607,421	2,607,421	
3	888(M)	19/02/2025	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PROGRAMA CENTRO DIURNO LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N° 3656-77-SE25		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 14/02/2025	529	0	496	0	NPOBLETE 19/02/2025 15:08:07
										0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	1920000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1920000	0	
								Total Comprobante		1,920,000	1,920,000	
								Total Dia:		177,209,887	177,209,887	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	48(M)	20/02/2025			Ingresos día 20/02/2025							PFLORES	21/02/2025 14:05:20
										0	0		
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				28653	0		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				114034	0		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				20690	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1430540	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				2384231	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				302824	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				53834	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				740233	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				103104	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	2384231		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	163377		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1787198		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	843337		
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5713902	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2078380	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2686779		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	115387		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	57306		
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	28653		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	114034		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	20690		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1212900		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	2021496		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	302824		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	53834		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	740233		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	103104		
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	91014		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-48		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	11550	
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	149943	
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	82583	
								Total Comprobante		12,970,425	12,970,425	
5	115(M)	20/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	TRASPASO CONTABLE DE INGRESO DEL PETRAC " PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION PARA INGRESARLA EN CUENTA PRESUPUESTARIA PROVENIENTE DE LA SUBSECRETARIA DE		Formulario de Ingresos 20/02/2025	1	0		0	PFLORES 20/02/2025 11:58:01
										0	0	
					115-05-03-002-999-002	PLAN NAC.DE ESTERILIZACIONES RESP. COMPARTIDA				29500000	0	
					115-05-03-002-999-002	PLAN NAC.DE ESTERILIZACIONES RESP. COMPARTIDA				0	29500000	
					214-05-15-300-000-000	ADM. PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD				29500000	0	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	29500000	
								Total Comprobante		59,000,000	59,000,000	
5	116(M)	20/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 19 DE FEBRERO DE 2025		Informe de Imputación 19/02/2025	47	0		0	PFLORES 20/02/2025 16:04:59
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	73280424	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				17615502	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1049547	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				52989224	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1354569	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2459232	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				521488	0	
								Total Comprobante		74,634,993	74,634,993	
4	425(M)	20/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO POR CONSUMO DE NUEVO SERVICIO N° 8004029 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR AV. EL ABRA 1454-B (LOTEO EL ABRA N°2) .- //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA 02/02/2025	433242050	358	461	376	MMOLINA 20/02/2025 15:42:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	161800	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				161800	0	
								Total Comprobante		161,800	161,800	
4	426(M)	20/02/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA 06/02/2025	3644833	359	435	377	MMOLINA 20/02/2025 15:42:05
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	4540940	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				4540940	0	
								Total Comprobante		4,540,940	4,540,940	
4	427(M)	20/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO POR CONSUMO DE NUEVO SERVICIO N° 8010050 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO SECTOR AV. EL ABRA 1454-B (LOTEO EL ABRA N°2) .- //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA 12/02/2025	434427461	360	462	378	MMOLINA 20/02/2025 15:42:05
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2600	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				2600	0	
								Total Comprobante		2,600	2,600	
4	428(M)	20/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA	434543295	361	464	379	MMOLINA
							13/02/2025					20/02/2025 15:42:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	527100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				527100	0	
								Total Comprobante		527,100	527,100	
4	429(M)	20/02/2025	12961883-3	CRISTIAN DONOSO MATURANA	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR SECPLA. CERT. DISPONIBILIDAD N°246.//TRANSFER//		MEMO	193	362	470	380	MMOLINA
							13/02/2025					20/02/2025 15:42:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	198417	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				198417	0	
								Total Comprobante		198,417	198,417	
4	430(M)	20/02/2025	78159800-3	GTD INTESIS S.A.	POR PAGO DE ARRIENDO 20 MAQUINAS VIRTUALES POR 12 MESES. CERT. DISPONIBILIDAD N°256/ O.C 3656-1149-SE24//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	26913	363	469	381	MMOLINA
							16/10/2024					20/02/2025 15:42:06
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	16259091	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				16259091	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
								Total Comprobante		16,259,091	16,259,091	
3	889(M)	20/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6735570 QUE CORRESPONDE A CAMARA TELEVIGILANCIA LAS ORQUIDEAS S/N		BOLETA ELECTRONICA	433234530	0	499	0	NPOBLETE
							02/02/2025					20/02/2025 09:02:55
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				91400	0	
								Total Comprobante		91,400	91,400	
3	890(M)	20/02/2025	17503086-7	ENRIQUE ISAIAS GONZALEZ VILLANUEVA	POR DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PAGO RENOVACION LICENCIA DE CONDUCTOR CLASE B. CERT. DISPONIBILIDAD N°258		DECRETO ALCALDICIO	523	0	501	0	NPOBLETE
							19/02/2025					20/02/2025 10:09:04
										0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	33647	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				33647	0	
								Total Comprobante		33,647	33,647	
								Total Dia:		168,420,413	168,420,413	
1	49(M)	21/02/2025			Ingresos día 21/02/2025							NMEDINA
												25/02/2025 15:02:06
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				45275	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				142647	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				13458	0		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				1933	0		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				33647	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1158213	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1930353	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				47106	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				30282	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				67294	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				33383	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				67294	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				67294	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				248773	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1930353		
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	67294		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	9140		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	67294		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	189855		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1282706		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	349450		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				42062005	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1856499	0		
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				67294	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4189412		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	3745619		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	147022		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	142647		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	14843		
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	13458		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	1933		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	33647		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1107839		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1846395		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	47106		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	30282		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	67294		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	33383		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	67294		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	67294		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	248773		
					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	16166		
					214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS				0	32002569		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-30		
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	4200		
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	39100		
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	110412		
								Total Comprobante		47,881,890	47,881,890		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	117(M)	21/02/2025	77589905-0	PROPO PRODUCCIONES SPA	Boleta garantia Ing. N°:1486 CONTRATACION PRODUCCION TECNICA Y ARTISITICA PARA FESTIVAL DE LA VOZ Y CONMEMORACION DIA DE LA MUJER. REQUINOA 2025		MEMO	17102623				AAHUMADA 21/02/2025 12:26:27
										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		300,000	300,000	
5	118(M)	21/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 20 DE FEBRERO DE 2025		Formulario de Ingresos 20/02/2025	48	0		0	PFLORES 21/02/2025 14:11:07
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5713902	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2799029	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				33650	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1308215	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				228537	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2078380	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				328755	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3094096	0	
								Total Comprobante		7,792,282	7,792,282	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	128(M)	21/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 21/02/2025		Formulario de Ingresos	49	0		0	NMEDINA
							21/02/2025					25/02/2025 15:09:40
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	42062005	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3831178	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2137119	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4189412	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				32002569	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1856499	
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	67294	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				418044	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1407476	0	
									Total Comprobante	43,985,798	43,985,798	
4	431(M)	21/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025				69745	444	382	AAHUMADA
												21/02/2025 10:53:12
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	103985	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				103985	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		103,985	103,985	
4	432(M)	21/02/2025	81826800-9	CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025				69746	449	383	AAHUMADA
												21/02/2025 10:53:13
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	434937	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				434937	0	
								Total Comprobante		434,937	434,937	
4	433(M)	21/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025				69747	452	384	AAHUMADA
												21/02/2025 10:53:14
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2509025	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				2509025	0	
								Total Comprobante		2,509,025	2,509,025	
4	434(M)	21/02/2025	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025//TRANSFER//				364	445	385	AAHUMADA
												21/02/2025 10:53:15
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	897919	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				897919	0	
								Total Comprobante		897,919	897,919	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	435(M)	21/02/2025	70016330-K	CAJA COMPENSACION ASIGNACION FAMILIAR LOS HEROES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//				365	446	386	AAHUMADA 21/02/2025 10:53:15
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	141818	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				141818	0	
								Total Comprobante		141,818	141,818	
4	436(M)	21/02/2025	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//				366	447	387	AAHUMADA 21/02/2025 10:53:15
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	370396	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				370396	0	
								Total Comprobante		370,396	370,396	
4	437(M)	21/02/2025	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//				367	448	388	AAHUMADA 21/02/2025 10:53:15
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	438(M)	21/02/2025	81496800-6	HOGAR DE CRISTO	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//				368	450	389	AAHUMADA
												21/02/2025 10:53:15
										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	439(M)	21/02/2025	99301000-6	SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//				369	451	390	AAHUMADA
												21/02/2025 10:53:15
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	164619	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				164619	0	
								Total Comprobante		164,619	164,619	
4	440(M)	21/02/2025	72038400-0	FUNDACION NUESTROS HIJOS	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//				370	453	391	AAHUMADA
												21/02/2025 10:53:16
										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 : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	441(M)	21/02/2025	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//				371	454	392	AAHUMADA 21/02/2025 10:53:16
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	545600	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				545600	0	
								Total Comprobante		545,600	545,600	
4	442(M)	21/02/2025	73977400-4	FEDERACION REGIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//				372	455	393	AAHUMADA 21/02/2025 10:53:16
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	123372	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				123372	0	
								Total Comprobante		123,372	123,372	
4	443(M)	21/02/2025	73230100-3	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//				373	456	394	AAHUMADA 21/02/2025 10:53:16
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	299000	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				299000	0	
								Total Comprobante		299,000	299,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	444(M)	21/02/2025	70889300-5	CONFEDERACION NACIONAL DE FUNC.MUNICIPALES DE	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//				374	457	395	AAHUMADA 21/02/2025 10:53:17
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	112056	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				112056	0	
								Total Comprobante		112,056	112,056	
4	445(M)	21/02/2025	82878900-7	COOPEUCH	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//				375	458	396	AAHUMADA 21/02/2025 10:53:17
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8995242	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				8995242	0	
								Total Comprobante		8,995,242	8,995,242	
4	446(M)	21/02/2025	99185000-7	LA CHILENA CONSOLIDADA	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//				376	459	397	AAHUMADA 21/02/2025 10:53:17
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	191571	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				191571	0	
								Total Comprobante		191,571	191,571	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	447(M)	21/02/2025	99061000-2	HDI SEGUROS S.A.	CANC. DE DESCUENTOS VARIOS MES DE FEBRERO 2025 //TRANSFER//				377	460	398	AAHUMADA 21/02/2025 10:53:17
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	221667	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				221667	0	
								Total Comprobante		221,667	221,667	
4	448(M)	21/02/2025	22355136-K	FABIAN ZAMORANO AHUMADA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2025 (22 DIAS ASISTIDOS) SECPLA //TRANSFER//		CERTIFICADO DE PAGO 17/02/2025	8	378	463	399	AAHUMADA 21/02/2025 10:53:17
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	88000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				88000	0	
								Total Comprobante		88,000	88,000	
4	449(M)	21/02/2025	22241788-0	AXEL PORTILLA HORTA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 09 DE ENERO 2025 AL 31 DE ENERO 2025 (17 DIAS ASISTIDOS) SECPLA //TRANSFER//		CERTIFICADO DE PAGO 17/02/2025	9	379	465	400	AAHUMADA 21/02/2025 10:53:18
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	68000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				68000	0	
								Total Comprobante		68,000	68,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	891(M)	21/02/2025	88579800-4	MICROGEO S.A	POR ADQUISICION DE 14 LICENCIAS DE AUTOCAD. CERT. DISPONIBILIDAD N°273.		FACTURA ELECTRONICA	230283	0	507	0	NPOBLETE
							23/12/2025					21/02/2025 09:52:02
										0	0	
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				5406886	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	5406886	
								Total Comprobante		5,406,886	5,406,886	
								Total Dia:		120,682,063	120,682,063	
1	50(M)	22/02/2025			Ingresos día 22/02/2025							NMEDINA
												25/02/2025 15:13:56
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				76146	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				126910	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	0	
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	126910	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	76146	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				57038	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				95062	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	57038	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	95062	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	0	
								Total Comprobante		355,156	355,156	
5	139(M)	22/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 22 Y 23 DE FEBRERO 2025		Formulario de Ingresos 22/02/2025	50	0		0	NMEDINA 26/02/2025 12:29:55
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	149452	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	57038	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	249087	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	95062	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				550639	0	
								Total Comprobante		550,639	550,639	
								Total Dia:		905,795	905,795	
1	51(M)	23/02/2025			Ingresos día 23/02/2025							NMEDINA 25/02/2025 15:15:31
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				149452	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				249087	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	249087		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	149452		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				149452	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				249087	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	149452		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	249087		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	0		
									Total Comprobante	797,078	797,078		
									Total Dia:	797,078	797,078		
1	52(M)	24/02/2025			Ingresos día 24/02/2025							NMEDINA	26/02/2025 12:32:18
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				178751	0		
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				13459	0		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				586843	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1508767	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				2514607	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				699860	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				30281	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				151411	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				58588	0		
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				37322	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	2514607		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	765594		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2252367		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	37322		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	209999		
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				7241356	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2237798	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2923147		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	583817		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	229224		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	178751		
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	13459		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	586843		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1334100		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	2223497		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	699860		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	30281		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	151411		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	58588		
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	22882		
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	37322		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-26	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	22050	
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	39100	
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	344848	
								Total Comprobante		15,259,043	15,259,043	
5	119(M)	24/02/2025	77679299-3	MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	Boleta garantia Ing. N°:1487 REPARACIONES VARIAS EN RECINTOS DEL PROYECTO CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS III ETAPA, COMUNA DE REQUINOA		MEMO	61120				AAHUMADA 24/02/2025 10:53:33
										0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				2525472	0	
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	2525472	
								Total Comprobante		2,525,472	2,525,472	
5	120(M)	24/02/2025	76258975-3	INMOBILIARIA GAMERO SPA	Boleta garantia Ing. N°:1488 SUBDIVISION RESOLUCION N°06 DE FECHA 25/03/2022 REEMPLAZADA POR RESOLUCION N°09 DE FECHA 06/05/2022		MEMO	3012023159962				AAHUMADA 24/02/2025 15:29:35
										0	0	
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				1111	0	
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	1111	
								Total Comprobante		1,111	1,111	
5	121(M)	24/02/2025	10053493-2	CARLOS EDUARDO ARRIAGADA BLANCO	RENDICION DE VIATICO POR ASISTENCIA A JORNADA DENOMINADA FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INSTITUCION MUNICIPAL EN SANTIAGO EL DIA 07 Y 08 DE ENERO 2025 //TRANSFER//		COMETIDO FUNCIONAL 08/01/2025	262	0		0	PCASANOVA 24/02/2025 16:55:07
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				0	63214	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	63214	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				63214	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				63214	0	
								Total Comprobante		126,428	126,428	
5	122(M)	24/02/2025	8278834-4	WALDO VALDIVIA MONTECINOS	RENDICION DE VIATICO POR ASISTENCIA A JORNADA DENOMINADA FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INSTITUCION MUNICIPAL EN SANTIAGO EL DIA 07 Y 08 DE ENERO 2025		COMETIDO FUNCIONAL 08/01/2025	261	0		0	PCASANOVA 24/02/2025 17:00:34
										0	0	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				0	68722	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	68722	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				68722	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				68722	0	
								Total Comprobante		137,444	137,444	
5	123(M)	24/02/2025	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. CERT. DISPONIBILIDAD N°270.		Rendición 20/02/2025	8	0		0	NPOBLETE 24/02/2025 17:07:39
										0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				0	404089	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				0	404089	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				404089	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				404089	0	
								Total Comprobante		808,178	808,178	
5	124(M)	24/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DEL CLUB ADULTO MAYOR ETERNA JUVENTUD 28 DE FEBRERO A PICHILEMU EL DIA 25-01-2025		COMETIDO FUNCIONAL 22/01/2025	877	0		0	PCASANOVA 24/02/2025 17:08:17
										0	0	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25651	0	
								Total Comprobante		51,302	51,302	
5	125(M)	24/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEVENGAMIENTO POR AMORTIZACION DE CAPITAL DIA 21/02/2025 UF 49.6 CUOTA 98/121 RECONOCIMIENTO DE INTERES UF 13.1 DEVENGAMIENTO OBLIG. FINANCIAMIENTO Y PAGO DE OBLIGACIONES POR			0	0		0	NMEDINA 24/02/2025 17:10:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2416607	
					215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				0	1911702	
					215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				1911702	0	
					215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				0	504905	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				504905	0	
					231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES				504905	0	
					231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO				0	504905	
					231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO				1911702	0	
					533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA				504905	0	
								Total Comprobante		5,338,119	5,338,119	
5	126(M)	24/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE MARTINA ORELLANA MUÑOZ A CONTROL MEDICO CLC EN LAS CONDES REGION METROPOLITANA EL DIA 28-01-2025		COMETIDO FUNCIONAL 23/01/2025	890	0		0	PCASANOVA 24/02/2025 17:21:23
										0	0	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25651	0	
								Total Comprobante		51,302	51,302	
5	127(M)	24/02/2025	13501491-5	CLAUDIO ANDRES MIRANDA GARAY	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DEL CLUB DEL ADULTO MAYOR "EL CIRCULO EL ESFUERZO EN PICHILEMU (REGRESO) EL DIA 17-01-2025		COMETIDO FUNCIONAL 16/01/2025	712	0		0	PCASANOVA 24/02/2025 17:23:35
										0	0	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				0	25651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25651	0	
								Total Comprobante		51,302	51,302	
5	140(M)	24/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 24/02/2025		Formulario de Ingresos	52	0		0	NMEDINA
							24/02/2025					26/02/2025 12:37:55
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7241356	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1866115	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2946940	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2237798	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				727088	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3939011	0	
								Total Comprobante		9,479,154	9,479,154	
4	450(M)	24/02/2025	77727606-9	AGENCIA Y PRODUCTORA GROW SPA	PAGO POR ADHESIVO VENTANA PARA FICHA DE PROTECCION SOCIAL, MEDIDAS 160 X 140 CMS., OFICINA ASISTENCIALIDAD (VIDRIOS LATERALES), VENTANA DE INFORMATICA, ORDEN DE PEDIDO 20,-		FACTURA ELECTRONICA	109	380	440	401	MMOLINA
							12/02/2025					24/02/2025 11:09:24
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	201705	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-22-08-999-000-000	OTROS				201705	0	
								Total Comprobante		201,705	201,705	
4	451(M)	24/02/2025	76220604-8	LINKSUR SPA	PAGO POR EL SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2025- CERT. DISPONIBILIDAD N°75 Y N°154. ORDEN DE COMPRA N° 3656-2-SE25.-//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA 17/02/2025	8830	381	493	402	MMOLINA 24/02/2025 11:09:26
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	216485	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				216485	0	
								Total Comprobante		216,485	216,485	
4	452(M)	24/02/2025	77469591-5	MR CLEAN INTEGRALES SPA	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS, COLACIONES PROGRAMA CEDIAM LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-90-SE25.-//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA 13/02/2025	269	382	494	403	MMOLINA 24/02/2025 11:09:26
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1399440	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1399440	0	
								Total Comprobante		1,399,440	1,399,440	
4	453(M)	24/02/2025	76774294-0	COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA	PAGO POR SERVICIO DE PAÑALES Y SABANILLAS PARA NIÑOS Y ADULTOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3656-27-SE25.//CEDIDO A INTERFACTOR S.A//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA 14/02/2025	2193	383	495	404	MMOLINA 24/02/2025 11:09:27
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2607421	
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				2607421	0	
								Total Comprobante		2,607,421	2,607,421	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	454(M)	24/02/2025	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA CENTRO DIURNO LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N° 3656-77-SE25.-//TRANSFER//	FACTURA EXENTA ELECTRONICA	529	384	496	405	MMOLINA
						14/02/2025					24/02/2025 11:09:27
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1920000	
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1920000	0	
								Total Comprobante	1,920,000	1,920,000	
4	455(M)	24/02/2025	10053493-2	CARLOS EDUARDO ARRIAGADA BLANCO	CANC. DE VIATICO POR ASISTENCIA A JORNADA DENOMINADA FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INSTITUCION MUNICIPAL EN SANTIAGO EL DIA 07 Y 08 DE ENERO 2025 //TRANSFER//	COMETIDO FUNCIONAL	262	385	497	406	MMOLINA
						08/01/2025					24/02/2025 11:09:28
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	63214	
					114-03-02-000-000-000 VIATICOS				63214	0	
								Total Comprobante	63,214	63,214	
4	456(M)	24/02/2025	8278834-4	WALDO VALDIVIA MONTECINOS	CANC. DE VIATICO POR ASISTENCIA A JORNADA DENOMINADA FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA INSTITUCION MUNICIPAL EN SANTIAGO EL DIA 07 Y 08 DE ENERO 2025 //TRANSFER//	COMETIDO FUNCIONAL	261	386	498	407	MMOLINA
						08/01/2025					24/02/2025 11:09:28
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	68722	
					114-03-02-000-000-000 VIATICOS				68722	0	
								Total Comprobante	68,722	68,722	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	457(M)	24/02/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO N° 6735570 QUE CORRESPONDE A CAMARA TELEVIGILANCIA LAS ORQUIDEAS S/N. (SERVICIO NUEVO). //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA	433234530	387	499	408	MMOLINA
							02/02/2025					24/02/2025 11:09:29
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	91400	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				91400	0	
									Total Comprobante	91,400	91,400	
4	458(M)	24/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2025		Planilla de Remuneraciones	8	388	491	409	MMOLINA
							19/02/2025					24/02/2025 11:09:29
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2146336	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	684126	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	21961	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2852423	0	
									Total Comprobante	2,852,423	2,852,423	
3	892(M)	24/02/2025	11684665-9	ANA DEL CARMEN COTRE PENAILILLO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASEO , LIMPIEZA Y MANTECION DE OFICINAS Y ENTORNOS PARA LA CASA DE LA CULTURA. CERT. DISPONIBILIDAD N°128. ORDEN DE COMPRA N°3656-40-SE25.		BOLETA HONORARIOS	19	0	511	0	PCASANOVA
							20/02/2025					24/02/2025 12:22:22
										0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	75361	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				75361	0	
									Total Comprobante	75,361	75,361	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	893(M)	24/02/2025	22243362-2	KIARA LAZO VALDIVIA	CANC. DE PARCTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 03 AL 24 DE FEBRERO 2025 (16 DIAS ASISTIDOS) DIRECCION DE OBRAS	CERTIFICADO DE PAGO	10	0	512	0	PCASANOVA
						24/02/2025					24/02/2025 16:12:11
									0	0	
					215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	64000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				64000	0	
							Total Comprobante		64,000	64,000	
3	894(M)	24/02/2025	99520000-7	COPEC S.A	POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. CERT. DISPONIBILIDAD N°260.	FACTURA ELECTRONICA	5182030	0	513	0	NPOBLETE
						20/02/2025					24/02/2025 16:30:10
									0	0	
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	7000000	
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7000000	0	
							Total Comprobante		7,000,000	7,000,000	
3	895(M)	24/02/2025	19592930-0	FRANCISCO IGNACIO CARO AGUIRRE	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-49-SE25.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA	1	0	514	0	NPOBLETE
						17/02/2025					24/02/2025 16:35:28
									0	0	
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	790000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				790000	0	
							Total Comprobante		790,000	790,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	896(M)	24/02/2025	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	POR ADQUISICION DE 3 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE SUITE, SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO. CERT. DISPONIBILIDAD N°204. ORDEN DE COMPRA N° 3656-65-AG25.-		FACTURA ELECTRONICA	8488	0	515	0	NPOBLETE
							04/02/2025					24/02/2025 16:45:03
										0	0	
					141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				2541840	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	2541840	
								Total Comprobante		2,541,840	2,541,840	
3	897(M)	24/02/2025	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	MANTENIMIENTO Y DISEÑO PÁGINA WEB MUNICIPAL FEBRERO, ORDEN DE PEDIDO 27, DAF		FACTURA ELECTRONICA	419	0	516	0	NPOBLETE
							19/02/2025					24/02/2025 16:48:09
										0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	196350	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				196350	0	
								Total Comprobante		196,350	196,350	
3	898(M)	24/02/2025	19592930-0	FRANCISCO IGNACIO CARO AGUIRRE	POR SUMINISTRO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-81-SE25.-		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3	0	517	0	NPOBLETE
							18/02/2025					24/02/2025 16:53:41
										0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	190000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				190000	0	
								Total Comprobante		190,000	190,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	899(M)	24/02/2025	77101102-0	GESTA, ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL SPA	PAGO MES DE ENERO 2025 CORRESPONDIENTES A SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N°166/ O.C 3656-25-		FACTURA ELECTRONICA 18/02/2025	187	0	519	0	NPOBLETE 24/02/2025 17:21:48
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	3533863	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3533863	0	
								Total Comprobante		3,533,863	3,533,863	
								Total Dia:		57,641,079	57,641,079	
1	53(M)	25/02/2025			Ingresos día 25/02/2025							NMEDINA 26/02/2025 12:43:05
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				73438	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				47110	0	
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				44244	0	
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				100941	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1920655	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				3201089	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				457600	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				50469	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				454234	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				13459	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				53835	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				36294	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	3201089		
					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	164792		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2529665		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	557822		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				6720373	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2868168	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	2825300		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	250738		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	200571		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	73438		
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	47110		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	44244		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	100941		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1707627		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	2846044		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	457600		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	50469		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	454234		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	13459		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	53835		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	36294		
					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	35398		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-84		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	14700	
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	43118	
					214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG				0	220947	
					214-09-40-003-000-000	PAGO ULTIM ACUOTA CONVENIO TAG				0	107988	
									Total Comprobante	16,046,479	16,046,479	
4	459(M)	25/02/2025	20029115-8	MONICA SEPULVEDA TORRES	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE ASISTENTE DE LA PERSONA MAYOR SEGUN DEC ALC N° 197 DE FECHA 20-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	32	389	466	32	MMOLINA 25/02/2025 15:04:12
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	464863	
					114-05-15-294-000-000	APLIC. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS A				543699	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	78836	
									Total Comprobante	543,699	543,699	
4	460(M)	25/02/2025	19710071-0	JAVIERA ALEJANDRA ROJAS GONZALEZ	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE SERVICIO DE KINESIOLOGA PARA CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR SEGUN DEC ALC N° 199 DE FECHA 20-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	29	390	468	33	MMOLINA 25/02/2025 15:04:14
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	888088	
					114-05-15-294-000-000	APLIC. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS A				1038699	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	150611	
									Total Comprobante	1,038,699	1,038,699	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	461(M)	25/02/2025	18041415-0	BELEN ALEJANDRA VILO VARGAS	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL SEGUN DEC ALC N° 337 DE FECHA 30-01-2025 (DE ENERO A DIC 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	121	391	471	34	MMOLINA 25/02/2025 15:04:14
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1205626	
					114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE				1410089	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	204463	
								Total Comprobante		1,410,089	1,410,089	
4	462(M)	25/02/2025	18639587-5	BEATRIZ SOLEDAD BUSTAMANTE BERRIOS	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR SEGUN D.A N°203 DE FECHA 21.01.2025.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	80	392	472	35	MMOLINA 25/02/2025 15:04:15
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	839265	
					114-05-15-294-000-000	APLIC. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS A				981596	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	142331	
								Total Comprobante		981,596	981,596	
4	463(M)	25/02/2025	19020828-1	CAROLINA LEIVA QUEZADA	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL CEDIAM SEGUN DEC ALC N° 198 DE FECHA 20-01-2025 .- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	62	393	473	36	MMOLINA 25/02/2025 15:04:15
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1026000	
					114-05-15-294-000-000	APLIC. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS A				1200000	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	174000	
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000	
4	464(M)	25/02/2025	14336560-3	LUIS ALFONSO DIAZ TAPIA	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N° 293 28-01-2025 (DE ENERO A OCTUBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	141	394	474	37	MMOLINA 25/02/2025 15:04:15
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1043100	
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				1220000	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	176900	
								Total Comprobante		1,220,000	1,220,000	
4	465(M)	25/02/2025	19600723-7	VALENTINA DEL ROSARIO DIAZ TAPIA	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 SEGUN DEC ALC N°296 28-01-2025 (DE ENERO A OCTUBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	46	395	475	38	MMOLINA 25/02/2025 15:04:16
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	906300	
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				1060000	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	153700	
								Total Comprobante		1,060,000	1,060,000	
4	466(M)	25/02/2025	18647220-9	VICTOR ANDRES URZUA RODRIGUEZ	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA DAVID DEL CURTO SEGUN DEC ALC N°294 28-01-2025 (DE ENERO A OCTUBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	97	396	476	39	MMOLINA 25/02/2025 15:04:16
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	906300	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				1060000	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	153700	
								Total Comprobante		1,060,000	1,060,000	
4	467(M)	25/02/2025	16563034-3	YODY ROMANETT URRA ROJAS	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE MONITOR PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA DAVID DEL CURTO SEGUN DEC ALC N°295 28-01-2025 (DE ENERO A OCTUBRE 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	62	397	477	40	MMOLINA 25/02/2025 15:04:16
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	906300	
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				1060000	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	153700	
								Total Comprobante		1,060,000	1,060,000	
4	468(M)	25/02/2025	16494341-0	ROCIO PAVEZ VALENZUELA	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA 4 A 7 ESCUELA REPUBLICA DE FRANCIA SEGUN DEC ALC N°263 27-01-2025 (DE ENERO A FEBRERO 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	117	398	478	41	MMOLINA 25/02/2025 15:04:16
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	521550	
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				610000	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	88450	
								Total Comprobante		610,000	610,000	
4	469(M)	25/02/2025	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LIMITADA	PAGO POR 32 TARJETAS TIPO GIFCARD CANJEABLES POR ALIMENTO, PARA PROVEER ALIMENTOS EN RAZON A LAS CARACTERISTICAS Y NECESIDADES PROPIAS DE CADA GRUPO FAMILIAR MIGRANTE REGULARIZADO. OC		FACTURA ELECTRONICA 17/02/2025	5338	399	492	42	MMOLINA 25/02/2025 15:04:16
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	2080006	
					114-05-15-296-000-000	APLIC. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)				2080006	0	
								Total Comprobante		2,080,006	2,080,006	
4	470(M)	25/02/2025	77679299-3	MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	PAGO DE EP NRO. 3 POR $3.270.120 Y EP NRO 4 POR DEVOLUCION DE RETENCIONES POR$2.525.472 DEL PROYECTO REPARACIONES VARIAS EN RECINTO CASETAS SANITARIAS LOS LIRIOS III ETAPA LOS LIRIOS		FACTURA ELECTRONICA	111	400	500	43	MMOLINA
							04/02/2025					25/02/2025 15:04:17
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	5795592	
					114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS				5795592	0	
								Total Comprobante		5,795,592	5,795,592	
4	471(M)	25/02/2025	20028266-3	MANUEL ALEJANDRO MUÑOZ ORELLANA	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE PSICOLOGO PARA CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR SEGUN DEC ALC N° 205 DE FECHA 21-01-2025.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	9	401	503	44	MMOLINA
							19/02/2025					25/02/2025 15:04:17
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	666067	
					114-05-15-294-000-000	APLIC. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS A				779026	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	112959	
								Total Comprobante		779,026	779,026	
4	472(M)	25/02/2025	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 4 CORRESPONDIENTE A REPOSICION Y EXTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES DE REQUINOA S/ DALC, N° 247/24.01.2025/LICITACION PUIBLICA ID-3656-9-LQ24		FACTURA	2062	402	505	45	MMOLINA
							16/01/2025					25/02/2025 15:04:17
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	43732785	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-05-15-280-000-000	APLIC. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO PU				43732785	0	
								Total Comprobante		43,732,785	43,732,785	
4	473(M)	25/02/2025	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA.	PAGO ESTADO DE PAGO N° 5 CORRESPONDIENTE A REPOSICION Y EXTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES DE REQUINOA POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE RETENCIONES S/ DALC, N°		FACTURA ELECTRONICA	2065	403	506	46	MMOLINA
							23/01/2025					25/02/2025 15:04:17
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	9256439	
					114-05-15-280-000-000	APLIC. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO PU				9256439	0	
								Total Comprobante		9,256,439	9,256,439	
4	474(M)	25/02/2025	76491426-0	URRIOLA HERMANOS SERVICIOS Y OBRAS LTDA	PAGO DEL TERCER ESTADO DE PAGO PROYECTONORMALIZACION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MANITOS MAGICAS COMUNA DE REQUINOA , MAS RETENCIONES DEL MISMO PROYECTO SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	817	404	508	47	MMOLINA
							28/12/2024					25/02/2025 15:04:17
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	32002569	
					114-05-15-275-000-000	APLIC. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICA				32002569	0	
								Total Comprobante		32,002,569	32,002,569	
4	475(M)	25/02/2025	17757123-7	ROGGE ESCAMILLA ROCIO VANESSA	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULOS VERSION 18, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 098 DE FECHA 10.01.2025.//TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	5	405	467	18	MMOLINA
							18/02/2025					25/02/2025 15:04:18
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	862507	
					114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				1008780	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	146273	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		1,008,780	1,008,780	
4	476(M)	25/02/2025	20367900-9	VALERIA GONZALEZ GARCIA	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS VERSION N° 19 SEGUN DEC ALC N° 395 DE FECHA 06-02-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	25	406	479	19	MMOLINA
							18/02/2025					25/02/2025 15:04:18
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	820800	
					114-05-15-299-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS MIDEPLA				960000	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	139200	
								Total Comprobante		960,000	960,000	
4	477(M)	25/02/2025	14303418-6	GONZALEZ ROJAS RUTH	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA HEPI CRIANZA SEGUN DEC ALC N° 333 DE FECHA 30-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	276	407	482	20	MMOLINA
							18/02/2025					25/02/2025 15:04:18
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	605625	
					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	102708	
								Total Comprobante		708,333	708,333	
4	478(M)	25/02/2025	18379414-0	MARIA FERNANDA VERDUGO BUSTAMANTE	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE COORDINADORA HEPI CRIANZA SEGUN DEC ALC N° 333 DE FECHA 30-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	65	408	483	21	MMOLINA
							18/02/2025					25/02/2025 15:04:19
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	605625	
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE				708333	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	102708	
								Total Comprobante		708,333	708,333	
4	479(M)	25/02/2025	19562699-5	AGUSTIN EDUARDO SANCHEZ PARADA	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE CORDINADOR OLN SEGUN DEC ALC N° 208 DE FECHA 21 ENERO 2025.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	44	409	484 0	22 0	MMOLINA 25/02/2025 15:04:19
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1530450	
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1790000	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	259550	
								Total Comprobante		1,790,000	1,790,000	
4	480(M)	25/02/2025	18373980-8	ISABEL ANDREA MIRANDA JIRON	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR CONCEPTO DE GESTOR DE CASOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°514 DE FECHA 18.02.2025.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	66	410	485 0	23 0	MMOLINA 25/02/2025 15:04:19
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1068750	
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1250000	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	181250	
								Total Comprobante		1,250,000	1,250,000	
4	481(M)	25/02/2025	13098732-K	VERONICA MARMOLEJO OLEA	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SEGUN DEC. ALC. N°510 DE FECHA 18/02/2025 .-//TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	181	411	486 0	24 0	MMOLINA 25/02/2025 15:04:19
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1068750	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1250000	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	181250	
								Total Comprobante		1,250,000	1,250,000	
4	482(M)	25/02/2025	19261213-6	DAMARYS ALEJANDRA MORAGA SEPULVEDA	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 515 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2025.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	51	412	487	25	MMOLINA 25/02/2025 15:04:20
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1068750	
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1250000	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	181250	
								Total Comprobante		1,250,000	1,250,000	
4	483(M)	25/02/2025	18043867-K	SIMONE MACKARENA VENEGAS URZUA	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL OLN SEGUN DEC ALC N° 511 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2025.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	36	413	488	26	MMOLINA 25/02/2025 15:04:20
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1068750	
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1250000	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	181250	
								Total Comprobante		1,250,000	1,250,000	
4	484(M)	25/02/2025	18379393-4	SILVIA PILAR MIRANDA BRICEÑO	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA OLN SEGUN DEC ALC N° 512 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2025 //TRANSFER////		BOLETA HONORARIOS 18/02/2025	69	414	489	27	MMOLINA 25/02/2025 15:04:20
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1068750	
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1250000	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	181250	
								Total Comprobante		1,250,000	1,250,000	
4	485(M)	25/02/2025	17918505-9	MABEL MELLA MUÑOZ	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 513 DE FECHA 18 DE FEBRERO 2025.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	54	415	490	28	MMOLINA
							18/02/2025					25/02/2025 15:04:20
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	1068750	
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1250000	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	181250	
								Total Comprobante		1,250,000	1,250,000	
4	486(M)	25/02/2025	14047825-3	JUAN PABLO POBLETE	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO PRODUCTO 2. SEGUN DEC ALC N° 239 DE FECHA 24-01- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	627	416	504	29	MMOLINA
							18/02/2025					25/02/2025 15:04:20
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	354750	
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				430000	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	62350	
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				0	12900	
								Total Comprobante		430,000	430,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	487(M)	25/02/2025	18649900-K	PAZ FRANCISCA CORREA CORDOVA	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC N°447 DE FECHA 11-02-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	199	417	480	410	MMOLINA
							18/02/2025					25/02/2025 15:04:20
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1177164	
					114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA				1376800	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	199636	
									Total Comprobante	1,376,800	1,376,800	
4	488(M)	25/02/2025	14203760-2	IRIS KARINA URZUA DIAZ	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO INTEGRAL PROGRAMA FAMILIAS SEGUN DEC ALC N° 455 DE FECHA 11-02-2025 (ENERO Y FEBRERO 2025) //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	92	418	481	411	MMOLINA
							18/02/2025					25/02/2025 15:04:21
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	548568	
					114-08-15-023-000-000	C*C NORMALIZACION DE FONDOS PROGRAMA				641600	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	93032	
									Total Comprobante	641,600	641,600	
4	489(M)	25/02/2025	17503086-7	ENRIQUE ISAIAS GONZALEZ VILLANUEVA	POR DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE PAGO RENOVACION LICENCIA DE CONDUCTOR CLASE B. CERT. DISPONIBILIDAD N°258.-//TRANSFER//		DECRETO ALCALDICIO	523	419	501	412	MMOLINA
							19/02/2025					25/02/2025 15:04:21
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	33647	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				33647	0	
									Total Comprobante	33,647	33,647	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	490(M)	25/02/2025	88579800-4	MICROGEO S.A	PAGO POR ADQUISICION DE 14 LICENCIAS DE AUTOCAD. CERT. DISPONIBILIDAD N°273./ O.C 3656-1548-SE24.-//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	230283	420	507	413	MMOLINA
							23/12/2024					25/02/2025 15:04:21
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	5406886	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				5406886	0	
									Total Comprobante	5,406,886	5,406,886	
3	900(M)	25/02/2025	10478156-K	CACERES GONZALEZ EDUARDO ANTONIO	PAGO DE APORTE FUNERARIO A NOMBRE DE MARIA OROSTICA MUÑOZ. CERT. DISPONIBILIDAD N°269. D/ ALCALDICIO 554/24.02.2024		DECRETO ALCALDICIO	554	0	520	0	PFLORES
							24/02/2025					25/02/2025 09:57:30
										0	0	
					215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS				0	200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
									Total Comprobante	200,000	200,000	
3	901(M)	25/02/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	POR PAGO DE AVENIMIENTO A CLARA CABEZAS MARTINEZ, CORRESPONDIENTE A DEMANDA A LA EMPRESA WORK TIME SPA. CERT. DISPONIBILIDAD N° 278.S/N D. ALC. N° 539/20.02.2025		DECRETO ALCALDICIO	539	0	521	0	PFLORES
							20/02/2025					25/02/2025 10:03:22
										0	0	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	1300000	
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED				1300000	0	
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	902(M)	25/02/2025	10752187-9	OCTAVIO ANDRES MIRANDA FAUNDEZ	POR DEVOLUCION DE FONDOS POR DIFERENCIA DE COBRO DE PUESTO N°58 DE PERMISO ENROLADO DE FERIA LIBRE DE REQUINOA. CERT. DISPONIBILIDAD N° 276./24.02.2025		DECRETO ALCALDICIO	563	0	522	0	PFLORES
							25/02/2025					25/02/2025 12:43:35
										0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	28880	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				28880	0	
								Total Comprobante		28,880	28,880	
3	903(M)	25/02/2025	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE JORNADAS DE REUNIONES Y CAPACITACIONES A DESARROLLAR EL EQUIPO DE SENDA PREVIENE, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 35		FACTURA ELECTRONICA	5502	0	524	0	NPOBLETE
							21/02/2025					25/02/2025 14:43:36
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	125000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				125000	0	
								Total Comprobante		125,000	125,000	
3	904(M)	25/02/2025	77679299-3	MCS INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA	REPARACION Y MANTENCION DE BOMBA DE AGUA CORRESPONDIENTE A LA PILETA DE LA PLAZA DE ARMAS, SEGUN ORDEN DE PEDIDO N° 33		FACTURA ELECTRONICA	116	0	525	0	NPOBLETE
							20/02/2025					25/02/2025 14:49:26
										0	0	
					215-22-06-999-001-000	OTROS				0	190400	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				190400	0	
								Total Comprobante		190,400	190,400	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	905(M)	25/02/2025	96568740-8	GASCO GLP SA.	POR ADQUISICION DE 270 VALES DE GAS 15 KG GASCO, A TRAVES DE CONVENIO MARCO. CERT. DISPONIBILIDAD N°250. ORDEN DE COMPRA N°3656-96-CM25.		FACTURA ELECTRONICA 19/02/2025	11316492	0	526	0	NPOBLETE 25/02/2025 14:54:44
										0	0	
					215-24-01-007-010-000	APORTES EN GAS				0	4227344	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4227344	0	
								Total Comprobante		4,227,344	4,227,344	
								Total Dia:		146,512,982	146,512,982	
1	54(M)	26/02/2025			Ingresos día 26/02/2025							NMEDINA 27/02/2025 16:18:46
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				43	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				208447	0	
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				33647	0	
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				34253	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1050787	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1751311	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				504560	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				43740	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				84117	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				2808	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				53930	0		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5227571	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1751311		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	276390		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1599087		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	140855		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	5227571		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				17070151	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1716268	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4945939		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	138120		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	114612		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	208447		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	33647		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	34253		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	989711		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1649518		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	504560		
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	43740		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	84117		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2808		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	53930		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	5227571		
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	147927		
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	1630901		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-40		
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	18900		
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	2957758		
									Total Comprobante	27,781,633	27,781,633		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	129(M)	26/02/2025	11274854-7	HERNAN ALBERTO MALDONADO FLORES	CANC. DE VIATICO POR TRASLADO DE USUARIOS ALICIA CORDOVA Y MATIAS BECERRA A SANTIAGO EL DIA 14-01-2025		COMETIDO FUNCIONAL	586	0		0	PCASANOVA
							14/01/2025					26/02/2025 09:12:32
										0	0	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				0	25651	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25651	0	
								Total Comprobante		51,302	51,302	
5	130(M)	26/02/2025	11274854-7	HERNAN ALBERTO MALDONADO FLORES	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE CLUB ADULTO MAYOR "EL CIRCULO EL ESFUERZO A PICHILEMU EL DIA 13-01-2025		COMETIDO FUNCIONAL	836	0		0	PCASANOVA
							21/01/2025					26/02/2025 09:15:01
										0	0	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				0	25651	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25651	0	
								Total Comprobante		51,302	51,302	
5	131(M)	26/02/2025	11274854-7	HERNAN ALBERTO MALDONADO FLORES	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE USUARIOS A HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN EN SANTIAGO EL DIA 23-01-2025		COMETIDO FUNCIONAL	878	0		0	PCASANOVA
							22/01/2025					26/02/2025 09:20:45
										0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				0	25651	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25651	0	
								Total Comprobante		51,302	51,302	
5	132(M)	26/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE INTEGRANTES DE FUTBOL FEMENINO ACOMPAÑADO POR LA MONITORA SRTA MARIA JOSE MALHUE EN LA COMUNA DE CHIMBARONGO EL DIA 24-01-2025		COMETIDO FUNCIONAL 15/01/2025	676 0			0	PCASANOVA 26/02/2025 09:23:23
										0	0	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25651	0	
								Total Comprobante		51,302	51,302	
5	133(M)	26/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DEL CLUB DEL ADULTO MAYOR "EL CIRCULO" EL ESFUERZO A PICHILEMU EL DIA 13-01-2025		COMETIDO FUNCIONAL 14/01/2025	612 0			0	PCASANOVA 26/02/2025 09:26:21
										0	0	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25651	0	
								Total Comprobante		51,302	51,302	
5	134(M)	26/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE MONITORA DEL TALLER MUNICIPAL DE MANUALIDADES DE PIMPINELA LA SEÑORA MARIA OLGA SILVA A LA LOCALIDAD DE NAVIDAD EL DIA 22-01-2024		COMETIDO FUNCIONAL 15/01/2025	675	0		0	PCASANOVA 26/02/2025 10:27:08
										0	0	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25651	0	
								Total Comprobante		51,302	51,302	
5	135(M)	26/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE MARCELA BRAVO A FUNDACION TELETON EN SANTIAGO EL DIA 10-01-2025		COMETIDO FUNCIONAL 31/12/2024	5624	0		0	PCASANOVA 26/02/2025 10:42:46
										0	0	
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25651	0	
								Total Comprobante		51,302	51,302	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	136(M)	26/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DE ADULTOS MAYORES NUEVO VATICANO AL CENTRO DE EVENTOS ROSA AGUSTINA A LA COMUNA DE OLMUE EL DIA 07-01-2025	COMETIDO FUNCIONAL	219	0		0	PCASANOVA
						06/01/2025					26/02/2025 10:45:05
									0	0	
					114-03-02-000-000-000 VIATICOS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				25651	0	
							Total Comprobante		51,302	51,302	
5	137(M)	26/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DEL CLUB DE ADULTOS MAYORES " EL CIRCULO" EL ESFUERZO EL DIA 17-01-2024	COMETIDO FUNCIONAL	613	0		0	PCASANOVA
						14/01/2025					26/02/2025 10:48:32
									0	0	
					114-03-02-000-000-000 VIATICOS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				25651	0	
							Total Comprobante		51,302	51,302	
5	138(M)	26/02/2025	11554595-7	JUAN CARLOS CORNEJO DONOSO	RENDICION DE VIATICO POR TRASLADO DEL SR MANUEL SANTANDER ALVARADO A LA FALP EN SANTIAGO EL DIA 08-01-2025	COMETIDO FUNCIONAL	5625	0		0	PCASANOVA
						31/12/2025					26/02/2025 10:53:28
									0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					114-03-02-000-000-000	VIATICOS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25651	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25651	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				25651	0	
								Total Comprobante		51,302	51,302	
5	141(M)	26/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 26/02/2025		Formulario de Ingresos	53	0		0	NMEDINA
							26/02/2025					26/02/2025 12:45:40
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6720373	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1109933	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2919157	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2868168	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				895766	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4663685	0	
								Total Comprobante		9,588,541	9,588,541	
5	142(M)	26/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 26/02/2025		Formulario de Ingresos	54	0		0	NMEDINA
							26/02/2025					27/02/2025 16:23:13
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	17070151	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				800810	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				14795884	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1716268	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				744542	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2445183	0	
								Total Comprobante		18,786,419	18,786,419	
4	491(M)	26/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR UN MONTO DE $112 CORRESPONDIENTE A CONVENIO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES SEGUN DECRETO		DECRETO ALCALDICIO	517	421	502	30	MMOLINA
							19/02/2025					26/02/2025 14:58:28
										0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	112	
					114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				112	0	
								Total Comprobante		112	112	
4	492(M)	26/02/2025	17930135-0	DIEGO ORTIZ ARAYA	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE ENCARGADO AREA URBANA PROGRAMA QUIERO MI BARRIO SEGUN DEC ALC N° 527 DE FECHA 19-02-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	65	422	509	48	MMOLINA
							18/02/2025					26/02/2025 14:58:29
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1282500	
					114-05-15-298-000-000	APLIC. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"				1500000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	217500	
								Total Comprobante		1,500,000	1,500,000	
4	493(M)	26/02/2025	14448126-7	ELIZABETH DEL CARMEN DURAN REYNOSO	CANC. MES DE FEBRERO 2025 POR SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL SEGUN DEC ALC N°526 DE FECHA 19-02-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	251	423	510	49	MMOLINA
							18/02/2025					26/02/2025 14:58:29
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	1237500	
					114-05-15-298-000-000	APLIC. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"				1500000	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	217500	
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				0	45000	
								Total Comprobante		1,500,000	1,500,000	
4	494(M)	26/02/2025	11684665-9	ANA DEL CARMEN COTRE PENAILILLO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASEO , LIMPIEZA Y MANTECION DE OFICINAS Y ENTORNOS PARA LA CASA DE LA CULTURA. CERT. DISPONIBILIDAD N°128. ORDEN DE COMPRA N°3656-40-SE25.		BOLETA HONORARIOS	19	424	511	414	MMOLINA
							20/02/2025					26/02/2025 14:58:30
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	64434	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	10927	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				75361	0	
								Total Comprobante		75,361	75,361	
4	495(M)	26/02/2025	22243362-2	KIARA LAZO VALDIVIA	CANC. DE PRACTICA PROFESIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 03 AL 24 DE FEBRERO 2025 (16 DIAS ASISTIDOS) DIRECCION DE OBRAS //TRANSFER//		CERTIFICADO DE PAGO	10	425	512	415	MMOLINA
							24/02/2025					26/02/2025 14:58:30
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	64000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				64000	0	
								Total Comprobante		64,000	64,000	
4	496(M)	26/02/2025	19592930-0	FRANCISCO IGNACIO CARO AGUIRRE	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-49-SE25.//TRANSFER//		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 17/02/2025	1	426	514	416	MMOLINA 26/02/2025 14:58:31
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	790000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				790000	0	
								Total Comprobante		790,000	790,000	
4	497(M)	26/02/2025	19592930-0	FRANCISCO IGNACIO CARO AGUIRRE	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS LIRIOS. ORDEN DE COMPRA N°3656-81-SE25.-//TRANSFER//		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 18/02/2025	3	427	517	417	MMOLINA 26/02/2025 14:58:31
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	190000	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				190000	0	
								Total Comprobante		190,000	190,000	
4	498(M)	26/02/2025	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. CERT. DISPONIBILIDAD N°270//TRANSFER//.		Rendición 20/02/2025	8	428	518	418	MMOLINA 26/02/2025 14:58:31
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	404089	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				404089	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
								Total Comprobante		404,089	404,089	
4	499(M)	26/02/2025	10478156-K	CACERES GONZALEZ EDUARDO ANTONIO	PAGO DE APORTE FUNERARIO A NOMBRE DE MARIA OROSTICA MUÑOZ. CERT. DISPONIBILIDAD N°269. D/ ALCALDICIO 554/24.02.2024 //TRANSFER//		DECRETO ALCALDICIO	554	429	520	419	MMOLINA
							24/02/2025					26/02/2025 14:58:32
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	200000	
					215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
4	500(M)	26/02/2025	99520000-7	COPEC S.A	PAGO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. CERT. DISPONIBILIDAD N° 260/ O.C 3656.114.CM25.//TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA	5182030	430	513	420	MMOLINA
							20/02/2025					26/02/2025 14:58:32
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7000000	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				7000000	0	
								Total Comprobante		7,000,000	7,000,000	
4	501(M)	26/02/2025	77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	PAGO POR ADQUISICION DE 3 LICENCIAS DE ADOBE CREATIVE SUITE, SOFTWARE DE DISEÑO GRAFICO. CERT. DISPONIBILIDAD N°204. ORDEN DE COMPRA N° 3656-65-AG25.-//TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	8488	431	515	421	MMOLINA
							04/02/2025					26/02/2025 14:58:32
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2541840	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				2541840	0	
								Total Comprobante		2,541,840	2,541,840	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	502(M)	26/02/2025	76692105-1	SERVICIOS ALEX JONATAN SOTO VALDES E.I.R	PAGO POR MANTENIMIENTO Y DISEÑO PÁGINA WEB MUNICIPAL FEBRERO, ORDEN DE PEDIDO 27,.- //TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	419	432	516	422	MMOLINA
							19/02/2025					26/02/2025 14:58:32
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	196350	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				196350	0	
								Total Comprobante		196,350	196,350	
4	503(M)	26/02/2025	77101102-0	GESTA, ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL SPA	PAGO MES DE ENERO 2025 PROPORCIONAR DESDE EL 20 AL 31 DE ENERO 2025 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES. SEGUN CERTIFICADO DE		FACTURA ELECTRONICA	187	433	519	423	MMOLINA
							18/02/2025					26/02/2025 14:58:33
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3533863	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				3533863	0	
								Total Comprobante		3,533,863	3,533,863	
4	504(M)	26/02/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	POR PAGO DE AVENIMIENTO A CLARA CABEZAS MARTINEZ, CORRESPONDIENTE A DEMANDA A LA EMPRESA WORK TIME SPA. CERT. DISPONIBILIDAD N° 278.S/N D. ALC. N° 539/20.02.2025 CESION //CLARA		DECRETO ALCALDICIO	539	434	521	424	MMOLINA
							20/02/2025					26/02/2025 14:58:33
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1300000	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				1300000	0	
								Total Comprobante		1,300,000	1,300,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	906(M)	26/02/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO TRANSBANK, SEGUN DETALLE MEMO N°14 18.02.2025 TESORERIA. CERT. DISPONIBILIDAD N°266.		FACTURA ELECTRONICA	54143967	0	528	0	NPOBLETE
							08/01/2025					26/02/2025 09:13:47
										0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	476513	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				476513	0	
								Total Comprobante		476,513	476,513	
3	907(M)	26/02/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO TRANSBANK, SEGUN DETALLE MEMO N°14 18.02.2025 TESORERIA. CERT. DISPONIBILIDAD N°266.		FACTURA ELECTRONICA	54144193	0	528	0	NPOBLETE
							08/01/2025					26/02/2025 09:14:51
										0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	68448	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				68448	0	
								Total Comprobante		68,448	68,448	
3	908(M)	26/02/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO TRANSBANK, SEGUN DETALLE MEMO N°14 18.02.2025 TESORERIA. CERT. DISPONIBILIDAD N°266.		FACTURA ELECTRONICA	54141854	0	528	0	NPOBLETE
							09/01/2025					26/02/2025 09:15:32
										0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	583923	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				583923	0	
								Total Comprobante		583,923	583,923	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	909(M)	26/02/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO TRANSBANK, SEGUN DETALLE MEMO N°15 18.02.2025 TESORERIA. CERT. DISPONIBILIDAD N°266.		FACTURA ELECTRONICA	54367703	0	529	0	NPOBLETE
							10/02/2025					26/02/2025 09:21:53
										0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	76310	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				76310	0	
								Total Comprobante		76,310	76,310	
3	910(M)	26/02/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO TRANSBANK, SEGUN DETALLE MEMO N°15 18.02.2025 TESORERIA. CERT. DISPONIBILIDAD N°266.		FACTURA ELECTRONICA	54367238	0	529	0	NPOBLETE
							10/02/2025					26/02/2025 09:22:52
										0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1118660	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1118660	0	
								Total Comprobante		1,118,660	1,118,660	
3	911(M)	26/02/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO DEL SERVICIO TRANSBANK, SEGUN DETALLE MEMO N°15 18.02.2025 TESORERIA. CERT. DISPONIBILIDAD N°266.		FACTURA ELECTRONICA	54368009	0	529	0	NPOBLETE
							10/02/2025					26/02/2025 09:23:31
										0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1036519	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1036519	0	
								Total Comprobante		1,036,519	1,036,519	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	912(M)	26/02/2025	76083626-5	AMBIENTE Y SANEAMIENTO LIMITADA	POR SUMINISTRO DE LIMPIEZA FOSA SEPTICA. ORDEN DE COMPRA N°3656-37-SE25		FACTURA ELECTRONICA	9899	0	530	0	LROMERO
							17/02/2025					28/02/2025 12:00:49
										0	0	
					215-24-01-007-008-000	LIMPIEZA DE FOSAS				0	172550	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				172550	0	
								Total Comprobante		172,550	172,550	
3	913(M)	26/02/2025	18040436-8	DIEGO ALONSO CAÑETE CASTRO	POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-101-SE25.		FACTURA ELECTRONICA	330	0	531	0	NPOBLETE
							17/02/2025					26/02/2025 09:37:24
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	2207450	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				2207450	0	
								Total Comprobante		2,207,450	2,207,450	
3	914(M)	26/02/2025	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	POR CONTRATACION DE LA PRODUCCION Y DESARROLLO DEL EVENTO "SEMANA ANIVERSARIO LOS LIRIOS". CERT. DISPONIBILIDAD N°139. ORDEN DE COMPRA N°3656-34-SE25.		FACTURA ELECTRONICA	341	0	532	0	NPOBLETE
							07/02/2025					26/02/2025 09:43:33
										0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	19873000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				19873000	0	
								Total Comprobante		19,873,000	19,873,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	915(M)	26/02/2025	77291707-4	SERVICIOS GENERALES ROSA ROJAS	POR SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE. PROGRAMA SENDA, ORDEN DE COMPRA N°3656-87-SE25		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 18/02/2025	14	0	533	0	NPOBLETE 26/02/2025 09:48:41
										0	0	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	200000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				200000	0	
								Total Comprobante		200,000	200,000	
3	916(M)	26/02/2025	53310614-5	CORVALAN GOMEZ HECTOR MAURICIO Y OTRA	POR SERVICIO DE MANTENCION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-31-SE25.		FACTURA ELECTRONICA 18/02/2025	16666	0	534	0	NPOBLETE 26/02/2025 09:52:12
										0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	912373	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				912373	0	
								Total Comprobante		912,373	912,373	
								Total Dia:		102,690,974	102,690,974	
1	55(M)	27/02/2025			Ingresos día 27/02/2025							PFLORES 28/02/2025 14:10:26
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				376	0	
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				9549	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				34890	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				18505492	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				84218	0		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				17965	0		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				5298	0		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				33647	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				3377635	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				5629391	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				33647	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				1853817	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				235529	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				5988	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				33647	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				40376	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				195153	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				309850	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				634880	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	5629391		
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	33647		
					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	33647		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	18657788		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3444929		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	634880		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	1853817		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	753249		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				75699959	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				5466832	0		
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				33647	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4660855		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	3655390		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	94555		
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	9549		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	34890		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	18505492		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	84218		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	1979		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	17965		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	5298		
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	33647		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	3261515		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	5435856		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	33647		
					115-08-01-002-000-000	RECUPER.ART.12 LEY N°18.196 (LICENCIA MEDICAS COMU				0	1853817		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	235529		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5988		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	33647		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	40376		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	195153		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	309850		
					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	84644		
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	634880		
					214-05-15-005-000-000	ADM. FONDOS PRODESAL (F.EXTERNOS)				0	12815108		
					214-05-15-012-000-000	ADM. FONDOS FORTALECIMIENTO OMIL (F.EXTERNOS)				0	28000000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-42		
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	1050		
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	614746		
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	417225		
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	72361		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	42110		
									Total Comprobante	112,250,926	112,250,926		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DENOMINACION	DOCUMENTO / FECHA DOCTO.	N° DOCTO / DEBE	N° CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER	CREADOR / FECHA HORA
3	917(M)	27/02/2025	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	POR PAGO DEL SERVICIO "MANTENCION DE AREAS VERDES" LINES 2 Y LINEA 3, ENERO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°281.-D/ ALC. N° 578/26.02.2025.-		FACTURA ELECTRONICA 14/02/2025	462	0	598	0	PFLORES 27/02/2025 11:21:28
										0	0	
					215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				0	10412500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10412500	0	
								Total Comprobante		10,412,500	10,412,500	
3	918(M)	27/02/2025	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	POR PAGO DEL SERVICIO "MANTENCION DE AREAS VERDES" LINES 2 Y LINEA 3, ENERO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°281.-D/ ALC. N° 578/26.02.2025.-		FACTURA ELECTRONICA 14/02/2025	461	0	598	0	PFLORES 27/02/2025 11:22:59
										0	0	
					215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				0	9500000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9500000	0	
								Total Comprobante		9,500,000	9,500,000	
								Total Dia:		132,163,426	132,163,426	
1	59(M)	28/02/2025			Ingresos día 28/02/2025							PFLORES 05/03/2025 10:28:51
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				2350	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				2841146	0	
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				1273	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				317804	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				21990667	0		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				11238	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				7728520	0		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				2397	0		
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6729	0		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				848406	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				1747122	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				2911868	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				51349895	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				67294	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				27186	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				33647	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				33647	0		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				146046	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				18556570	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				6	0		
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				762077	0		
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	2911868		
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	33647		
					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	33647		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	30902655		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1753851		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	72747611		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	762077		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	240526		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	6		
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				131982039	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2415953	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				33647	0		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	8721277		
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	453090		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL (DERECHOS DE ASEO)				0	2841146		
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	120186		
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	1273		
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	317804		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	21990667		
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	11238		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	7728520		
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	2397		
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6729		
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	848406		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	1327761		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	2212933		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	51349895		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	67294		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	27186		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	33647		
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	33647		
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	146046		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	18556570		
					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	6		
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	459256		
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	762077		
					214-05-15-133-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA PSICOSOCIAL				0	13245100		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-28		
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	1108804		
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	242258		
					214-09-42-000-000-000	MONTO DEPOSITADOS POR ACLARAR				0	1806265		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	5619		
									Total Comprobante	243,822,097	243,822,097		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	143(M)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESOS DIA 27 DE FEBRERO DE 2025		Formulario de Ingresos 27/02/2025	55	0		0	PFLORES 28/02/2025 14:14:23
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	75699959	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				6999800	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1535470	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2224975	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				18500492	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				634880	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				40815108	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5466832	
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	33647	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3393308	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				7096405	0	
							Total Comprobante			81,200,438	81,200,438	
5	144(M)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE MENSUAL MES DE FEBRERO 2025 POR CONCEPTO DE HORAS DE ATRASO Y DESCUENTO SUMARIO		Otros 28/02/2025	2	0		0	PCASANOVA 03/03/2025 13:00:41
										0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				1081223	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1081223	
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				1081223	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1081223	
								Total Comprobante		2,162,446	2,162,446	
5	145(M)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE DE PATENTE ROL 2001016 PAGO AÑO 2024 CONTABILIZADO COMO DEL AÑO.-		Formulario de Ingresos	49	0		0	PFLORES
							21/02/2025					03/03/2025 15:18:40
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	-3542928	
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	-22093	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	-14843	
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	3579864	
								Total Comprobante		0	0	
5	146(M)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AJUSTE DE PATENTE ROL 2001608 /PAGO AÑO 2024 CONTABILIZADO COMO DEL AÑO 2025.-		Formulario de Ingresos	55	0		0	PFLORES
							27/02/2025					03/03/2025 15:38:01
										0	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	-1979	
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	1979	
								Total Comprobante		0	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
5	147(M)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 28 DE FEBRERO DE 2025		Formulario de Ingresos	56	0		0	PFLORES
							28/02/2025					05/03/2025 10:46:12
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	110737095	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				86440349	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				7492189	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				13221100	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				24000	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2472815	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1086642	0	
								Total Comprobante		110,737,095	110,737,095	
5	151(M)	28/02/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CIERRE DE CUENTAS 214 DEL MES DE FEBRERO DE 2025		Formulario de Ingresos	1	0		0	PFLORES
							28/02/2025					04/03/2025 12:25:37
										0	0	
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				0	430000	
					114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE				0	2820178	
					114-05-15-130-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7				0	10020000	
					114-05-15-175-000-000	APLIC. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				0	112	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				0	9290000		
					114-05-15-251-000-000	APLIC. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI-CRIANZA MIDE				0	2833340		
					114-05-15-263-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS				0	103210097		
					114-05-15-275-000-000	APLIC. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICA				0	32002569		
					114-05-15-277-000-000	APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS				0	5795592		
					114-05-15-278-000-000	APLIC. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA				0	21195051		
					114-05-15-280-000-000	APLIC. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO PU				0	52989224		
					114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				0	1008780		
					114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS L				0	44815669		
					114-05-15-283-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA COMU				0	83049530		
					114-05-15-294-000-000	APLIC. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS A				0	4543020		
					114-05-15-295-000-000	APLIC. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS				0	2759903		
					114-05-15-296-000-000	APLIC. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)				0	2080006		
					114-05-15-298-000-000	APLIC. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"				0	3000000		
					114-05-15-299-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS MIDEPLA				0	960000		
					214-05-15-011-000-000	ADM. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				430000	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)				2820178	0		
					214-05-15-130-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA DE 4 A 7 (F.EXTERNOS)				10020000	0		
					214-05-15-175-000-000	ADM. FONDOS REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (F.MIDEPLAN				112	0		
					214-05-15-221-000-000	ADM. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ (F.MIDEPLAN				9290000	0		
					214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS				2833340	0		
					214-05-15-263-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS				103210097	0		
					214-05-15-275-000-000	ADM. FONDOS NORM SALA CUNA Y J.I. MANITOS MAGICAS				32002569	0		
					214-05-15-277-000-000	ADM. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS				5795592	0		
					214-05-15-278-000-000	ADM. FONDOS MEJ. MULTICANCHA VILLA MARIA ,COMUNA D				21195051	0		
					214-05-15-280-000-000	ADM. FONDOS REPOSIC. Y EXTENSION DE ALUMBRADO PUBL				52989224	0		
					214-05-15-281-000-000	ADM. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				1008780	0		
					214-05-15-282-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS LIR				44815669	0		
					214-05-15-283-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO CASA DE LA CULTURA				83049530	0		
					214-05-15-294-000-000	ADM. FONDOS SUBV. CENTROS DIURNOS COMUNITARIOS ADU				4543020	0		
					214-05-15-295-000-000	ADM. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS				2759903	0		
					214-05-15-296-000-000	ADM. PROGRAMA MIGRACION (F. EXTERNOS)				2080006	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-05-15-298-000-000	ADM. PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"				3000000	0	
					214-05-15-299-000-000	ADM. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS MIDEPLAN)				960000	0	
								Total Comprobante		382,803,071	382,803,071	
5	152(M)	28/02/2025	77783330-8	MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS Y SERVICIOS AGRICOLAS LTDA	INGRESO DUPLICADO N 267/12.02.2025		Formulario de Ingresos	267	0		0	PFLORES
							12/02/2025					05/03/2025 09:04:04
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3365	
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				-3365	0	
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	-3365	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3365	0	
								Total Comprobante		0	0	
4	641(M)	28/02/2025	20039111-K	VALERIA LUDUEÑA ARAYA	PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE TALLERES PREVENTIVOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR VIF DEL PROYECTO FNDR 8% SEGURIDAD PUBLICA. O.C 3656-47-TD25//CHEQUE//		BOLETA HONORARIOS	1	2885	545	50	MMOLINA
							26/02/2025					03/03/2025 14:15:58
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	646380	
					114-05-15-295-000-000	APLIC. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS				756000	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	109620	
								Total Comprobante		756,000	756,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	642(M)	28/02/2025	19591351-K	CONTRERAS SILVA NATALIA	PAGO POR SERVICIO DE REALIZACION DE TALLERES DIAGNOSTICO PARTICIPATIVOS DEL PROYECTO FNDR 8% SEGURIDAD PUBLICA. O.C 3656-55-TD25//CHEQUE//		BOLETA HONORARIOS 24/02/2025	11	2886	546 0	51 0	MMOLINA 03/03/2025 14:15:59
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	554040	
					114-05-15-295-000-000	APLIC. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS				648000	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	93960	
									Total Comprobante	648,000	648,000	
4	643(M)	28/02/2025	17137302-6	LILIANA ISABEL PINTO CORREA	PAGO DE HONORARIOS POR TALLERES DE AUTOCUIDADO PROYECTO FNDR FORTALECIENDO COMUNIDADES MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2025 S/ D. ALC. N° 181/16.01.205 Y D. ALC. N°		BOLETA HONORARIOS 26/02/2025	22	2887	547 0	52 0	MMOLINA 03/03/2025 14:16:00
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	646380	
					114-05-15-295-000-000	APLIC. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS				756000	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	109620	
									Total Comprobante	756,000	756,000	
4	644(M)	28/02/2025	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	PAGO DE 120 COLACIONES SALUDABLES PARA PROYECTO FNDR DE PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS TRANSGRESORAS Y VIOLENCIAS S/ D. ALC. N° 567/25.02.2025 Y D. ALC. N° 602/27.02.2025 ,		FACTURA ELECTRONICA 27/02/2025	317	2888	548 0	53 0	MMOLINA 03/03/2025 14:16:00
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	599903	
					114-05-15-295-000-000	APLIC. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS				599903	0	
									Total Comprobante	599,903	599,903	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	645(M)	28/02/2025	8209057-6	GUILLERMO ARIAS DEL CANTO	POR ADQUISICION DE DOS PUERTAS DE MADERA CON MARCO 1.20 X 1.20 C/U, DESTINADAS A CAMARINES DE LA MULTICANCHA DE VILLA MARIA. CERT. DISPONIBILIDAD N°277.//CHEQUE//		DECRETO ALCALDICIO	570	69748	544	425	MMOLINA
							25/02/2025					03/03/2025 14:16:00
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	500000	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				500000	0	
									Total Comprobante	500,000	500,000	
									Total Dia:	823,985,050	823,985,050	