

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	23(M)	01/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS				0	0	0
										0	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				41320912	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				1405741	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				45584	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				120116	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				8907074	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				14845255	0
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				80329509	0
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 411				0	146974191
								Total Comprobante		146,974,191	146,974,191
								Total Dia:		146,974,191	146,974,191
1	1(M)	02/01/2025			Ingresos día 02/01/2025					0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				3594	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				457100	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				15418	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				188579	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				314297	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				13486	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				977584	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				33715	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				33714	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				104782	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBlG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	314297
					221-07-02-000-000-000	OBlG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	33715
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBlG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	33714
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	476112
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	202065
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1082366

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1924062	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				339980	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				33714	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	68578
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	43795
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	457100
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	15418
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	188579
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	314297
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	13486
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	977584
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	33715
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	33714
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	104782
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	41093
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-5
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	1050
										0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	617067
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				617067	0
									Total Comprobante	5,061,662	5,061,662
3	2(M)	02/01/2025	15103332-6	HECHEM PEREZ JORGE	POR ARRIENDO DE PROPIEDAD UBICADA EN KM99, CARRETERA 5 SUR, MES DE ENERO POR EL VALOR MENSUAL DE \$1.227.570.-.		DECRETO ALCALDICIO	3191	0	2	0
							18/10/2024				
										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
5	13(M)	02/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 02/01/2025		Formulario de Ingresos	1	0		0
							02/01/2025				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1924062
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				54815	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				53964	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				484480	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				67294	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				21119	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	339980
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	33714
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1533051	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				83033	0
									Total Comprobante	2,297,756	2,297,756
									Total Dia:	8,586,988	8,586,988
4	1(M)	03/01/2025	4383983-7	LUIS ALONSO LIRA PEÑALOZA	PAGO POR ARRIENDO DE APARCADERO MUNICIPAL UBICADO EN DANIEL VIAL NRO. 66, COMUNA DE REQUINOA ,, MES DE ENERO POR EL VALOR MENSUAL DE \$617.067.-.*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 18/10/2024	3186	1	1	1
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	617067
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				617067	0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				29751	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-008-000-000	PAGOS DIRECTOS DESPUE DE LAS 2 DE LA TARDE				0	29751
									Total Comprobante	646,818	646,818
1	2(M)	03/01/2025			Ingresos día 03/01/2025						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				105	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				48435	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1283802	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				24086	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				302305	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				503841	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				40458	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				6743	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				303430	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				542	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				199191	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS				62266	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	503841
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1356428
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	349506
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	62266
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	503163
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2456488	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				644758	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	15375
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	5155
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	48435
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1283802
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	4618
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	24086
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	302305
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	503841

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	40458
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	6743
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	303430
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	542
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	199191
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	225468
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	62266
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-4
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	4200
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	44363
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	26972
										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
									Total Comprobante	7,104,020	7,104,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	14(M)	03/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 03/01/2025		Formulario de Ingresos		2	0	0	
							03/01/2025					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2456488	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				220840	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				145778	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	644758	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2667049	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				67579	0	
										Total Comprobante	3,101,246	3,101,246
										Total Dia:	10,852,084	10,852,084
1	3(M)	04/01/2025			Ingresos día 04/01/2025							
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				52572	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				87622	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				33715	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				33714	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				47829	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	87622
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APOORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	33715
					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	33714
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	52572
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	47829
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				184811	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				164497	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				33714	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	52572
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	87622
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	33715
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	33714

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	47829
					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	123000
									Total Comprobante	643,044	643,044
									Total Dia:	643,044	643,044
1	4(M)	05/01/2025			Ingresos día 05/01/2025						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				31901	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				53168	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				19750	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	53168
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	31901
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	19750
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				51651	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				53168	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	31901
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	53168
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	19750
									Total Comprobante	209,638	209,638
5	15(M)	05/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DIA 04 Y 05 DE ENERO DE 2025 CAJAS ONLINE		Formulario de Ingresos 05/01/2025	4	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	51651
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	184811
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	53168
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	164497
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	33714
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				383022	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				104819	0
									Total Comprobante	487,841	487,841
									Total Dia:	697,479	697,479

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	2(M)	06/01/2025	14498884-1	LORENA MARIBEL CONTRERAS RUZ	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:1228 "CONTRATACION ARRIENDO ESPACIO RADIAL PARA DIFUSION DE INFORMACION MUNICIPAL"	MEMO	16943839			
									0	0
					921-01-00-000-000-000 DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				0	100000
					921-02-00-000-000-000 HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				100000	0
							Total Comprobante		100,000	100,000
3	3(M)	06/01/2025	76794228-1	GRUPO ALERTA SPA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE ORDEN DE COMPRA 3656-837-SE24	FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	937	0	4	0
									0	0
					215-22-08-002-001-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	19397000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				19397000	0
									0	0
					111-02-02-000-000-000 38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				137144	0
					114-08-15-008-000-000 PAGOS DIRECTOS DESPUES DE LAS 2 DE LA TARDE				0	137144
							Total Comprobante		19,534,144	19,534,144
5	4(M)	06/01/2025	13347942-2	CHRISTIAN MAURICIO POLANCO MIRA	Boleta garantia Ing. N°:1442 SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA EL ABRA COMUNA DE REQUINOA	MEMO	485501			
									0	0
					921-01-00-000-000-000 DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
									Total Comprobante	200,000	200,000
1	5(M)	06/01/2025			Ingresos día 06/01/2025						
										0	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				67403	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				50746	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				457219	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6743	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				8675	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				448264	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				747103	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				26972	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				134858	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				301202	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	747103
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	584043

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	481979
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	436060
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2434052	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				803644	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	895964
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	67403
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	50746
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	457219
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6743
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	8675
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	448264
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	747103
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	26972
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	134858
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	301202

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	90465
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-18
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	2100
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
									Total Comprobante	5,686,881	5,686,881
5	6(M)	06/01/2025	13786217-4	FRANCISCO SEBASTIAN BARRERA CASANOVA	Boleta garantia Ing. N°:1444 SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS VILLA EL ABRA COMUNA DE REQUINOA		MEMO	199286			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
									Total Comprobante	200,000	200,000
5	7(M)	06/01/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	Boleta garantia Ing. N°:1445 ADQUISICION CAMIONETA DE SEGURIDAD PUBLICA COMUNA DE REQUINOA		MEMO	154858			
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	8(M)	06/01/2025	18040351-5	MANUEL IGNACIO POVEDA RIVERA	Boleta garantia Ing. N°:1446	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION	MEMO	3019247			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
									Total Comprobante	200,000	200,000
5	9(M)	06/01/2025	76325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	Boleta garantia Ing. N°:1448	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION	MEMO	198849			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
									Total Comprobante	200,000	200,000
5	10(M)	06/01/2025	76325067-9	HERRAMIENTAS INTEGRALES LTDA.	Boleta garantia Ing. N°:1449	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION REQUINOA	MEMO	198853			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
									Total Comprobante	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	11(M)	06/01/2025	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	Boleta garantia Ing. N°:1451 SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES COMUNA DE REQUINOA		MEMO	17111779			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				100000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	100000
									Total Comprobante	100,000	100,000
5	12(M)	06/01/2025	77749210-1	COMERCIALIZADORA DE PROD. MEDICOS Y DEPORT. PTM CHILE	Boleta garantia Ing. N°:1452 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA CONSERVACION POSTA TOTIHUE COMUNA DE REQUINOA		MEMO	198380			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				200000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	200000
									Total Comprobante	200,000	200,000
5	18(M)	06/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 06/01/2025		Formulario de Ingresos	5	0		0
							06/01/2025				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2434052
					111-02-00-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				29072	0
					111-02-00-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				725630	0
					111-02-00-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				899335	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	803644
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				147667	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1435992	0
									Total Comprobante	3,237,696	3,237,696
									Total Dia:	30,358,721	30,358,721
4	3(M)	07/01/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A.	CAC. DE DESCUENTOS PREVISIONALES DE MES DICIEMBRE 2024				69694	15	3
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	51850866
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				51850866	0
									Total Comprobante	51,850,866	51,850,866
3	4(M)	07/01/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A.	CANC. DE MUTUALIDAD MES DE DICIEMBRE 2024 DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL			0	0	16	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	58578
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				58578	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	58578

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION				DEBE	HABER
					215-21-04-003-001-000 DIETAS DE CONCEJALES				58578	0
						Total Comprobante			117,156	117,156
3	5(M)	07/01/2025	5550079-7	HECTOR GUILLERMO MONTECINOS UBILLA	POR PAGO DE TRANSACCION EXTRAJUDICIAL POR LOS DAÑOS ASOCIADOS A LA CAIDA DE ARBOL UBIADO EN AREA VERDE , MUNICIPAL	Decreto Alcaldicio 06/01/2025	46	0	20	0
									0	0
					215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				0	2500000
					561-02-00-000-000-000 COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED				2500000	0
						Total Comprobante			2,500,000	2,500,000
1	6(M)	07/01/2025		Ingresos día 07/01/2025					0	0
					115-03-01-001-001-001 PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				1497	0
					115-03-01-002-003-000 COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEYO DOMICILIARIO				202193	0
					115-03-01-003-999-016 DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6743	0
					115-03-01-003-999-019 DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				29396	0
					115-03-01-003-999-022 EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				40458	0
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				162552	0
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				270921	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				67430	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				455145	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				10242	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				40457	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRANSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				161830	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				78370	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	Oblig.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	270921
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	4570
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	233086
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	277183
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	746044
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2967318	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				270921	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1537008

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	1497
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	2787
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	202193
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6743
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	29396
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	40458
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	162552
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	270921
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	67430
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	455145
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10242
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	40457
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	161830
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	78370
					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	134424

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-6
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	5250
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	26972
										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	4,970,043	4,970,043
5	16(M)	07/01/2025	77119370-6	EMPRESA DE SERVICIOS Y SEGURIDAD NELSON	Boleta garantía Ing. N°:1453 SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA DE REQUINOA		MEMO	211586			
										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	17(M)	07/01/2025	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	Boleta garantía Ing. N°:1455 SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES COMUNA DE REQUINOA		MEMO	46514			
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	19(M)	07/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 07/01/2025		Formulario de Ingresos		6	0	0	
							07/01/2025					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2967318	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				183880	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1702813	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				29080	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	270921	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1172611	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				43608	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				106247	0	
										Total Comprobante	3,238,239	3,238,239
										Total Dia:	63,676,304	63,676,304
4	5(M)	08/01/2025	12367088-4	MARIELA ZAMORANO PEÑALOZA	GIRO FONDO FIJO PARA CAJA AÑO 2025 *CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO		30	69696	17	5
							06/01/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				150000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante											150,000	150,000	
4	6(M)	08/01/2025	10742509-8	MORALES VALENZUELA MARIA ADELINA	GIRO FONDO FIJO PARA CAJA AÑO 2025 *CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO	18	69697	18	6		
06/01/2025													
											0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA						0	150000
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR						150000	0
Total Comprobante											150,000	150,000	
1	7(M)	08/01/2025			Ingresos día 08/01/2025								
											0	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)						120103	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS						36293	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO						13321	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS						67430	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)						269720	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS						14384	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION						6743	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS						5304	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				31276	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				52125	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				40458	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				835502	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				39490	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	52125
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	526555
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	78477
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	874992
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5206099	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				284935	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3549563
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	120103
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	36293
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	13321

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	67430
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	269720
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	14384
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6743
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	5304
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	31276
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	52125
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	40458
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	835502
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	39490
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	372496
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-38
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	3150
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	33714
										0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	316540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				316540	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	900000
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				900000	0
									Total Comprobante	8,239,723	8,239,723
3	8(M)	08/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GIRO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR PERMISOS DE CIRULACION Y MULTAS TAG.-			0	0	25	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	10408759
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				10408759	0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	10408759
					214-09-12-000-000-000	OTROS				10408759	0
									Total Comprobante	20,817,518	20,817,518
4	9(M)	08/01/2025	76794228-1	GRUPO ALERTA SPA	PAGO POR SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE ORDEN DE COMPRA 3656-837-SE24*TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	937	13	4	19
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	19397000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-002-001-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				19397000	0
									Total Comprobante	19,397,000	19,397,000
4	10(M)	08/01/2025	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	PAGO POR SUBSIDIO RURAL MES DE NOVIEMBRE 2024 *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/11/2024	3130	3	5	8
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	178945
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				178945	0
									Total Comprobante	178,945	178,945
4	11(M)	08/01/2025	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	PAGO POR SUBSIDIO RURAL MES DE NOVIEMBRE 2024 *TRANSFER		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/12/2024	2975	4	6	9
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	72450
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				72450	0
									Total Comprobante	72,450	72,450
4	12(M)	08/01/2025	71518700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMALIA	PAGO POR SUBSIDIO RURAL MES DE NOVIEMBRE 2024 *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 06/12/2024	2930	5	7	10
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	226200
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				226200	0
									Total Comprobante	226,200	226,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	13(M)	08/01/2025	71774400-4	COMITE AGUA POT. RURAL EL VATICANO LAS MERCEDES	PAGO POR SUBSIDIO RURAL MES DE NOVIEMBRE 2024 *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/11/2024	6860	6	8	11	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	19307	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				19307	0	
										Total Comprobante	19,307	19,307
4	14(M)	08/01/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	PAGO POR SUBSIDIO RURAL MES DE NOVIEMBRE 2024 *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/11/2024	48010	7	9	12	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	501261	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				501261	0	
										Total Comprobante	501,261	501,261
4	15(M)	08/01/2025	71794300-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS BOLDOS	PAGO POR SUBSIDIO RURAL MES DE NOVIEMBRE 2024 *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/12/2024	4415	8	10	13	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	184250	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				184250	0	
										Total Comprobante	184,250	184,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	16(M)	08/01/2025	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	PAGO POR SUBSIDIO RURAL MES DE NOVIEMBRE 2024 *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 04/12/2024	2728	9	11	14	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	85380	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				85380	0	
										Total Comprobante	85,380	85,380
4	17(M)	08/01/2025	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	PAGO POR SUBSIDIO RURAL MES DE NOVIEMBRE 2024 *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29/11/2024	3466	10	12	15	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	129860	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				129860	0	
										Total Comprobante	129,860	129,860
4	18(M)	08/01/2025	71822800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIMPINELA	PAGO POR SUBSIDIO RURAL MES DE NOVIEMBRE 2024 *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 02/12/2024	282	11	13	16	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	125800	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				125800	0	
										Total Comprobante	125,800	125,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	19(M)	08/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE NOVIEMBRE 2024-TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	550404	12	14	17	
							29/11/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8941359	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				8941359	0	
										Total Comprobante	8,941,359	8,941,359
5	21(M)	08/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 08/01/2025		Formulario de Ingresos	7	0		0	
							08/01/2025					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5206099	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				14536	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				592168	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3551496	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	284935	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				218447	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1114387	0	
										Total Comprobante	5,491,034	5,491,034
										Total Dia:	64,710,087	64,710,087

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	8(M)	09/01/2025			Ingresos día 09/01/2025					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				369669	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				90549	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				67430	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				23149	0
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				3371	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				216743	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				361235	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				26972	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				1916745	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				161830	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD				107886	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				128543	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				143920731	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	361235
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	554168
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	243715
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	143920731
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2315004
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				148626165	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				872454	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1205907
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	33474
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	369669
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	90549
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	67430
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	23149
					115-03-01-999-000-000	OTRAS (VENTA CARTEL LEY DE ALCOHOLES)				0	3371
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	216743

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI					0	361235					
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					0	26972					
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	1916745					
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL					0	161830					
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD					0	107886					
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES					0	128543					
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE					0	143920731					
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,					0	817951					
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO					0	-29					
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES					0	2100					
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS					0	44363					
												Total Comprobante			296,893,472	296,893,472	
					3	9(M)	09/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REAJUSTE DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2024	Planilla de Remuneraciones		1	0		26	0
																	09/01/2024
															0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA					0	1016021					
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA					0	78808					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	349058
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	1122390
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				0	110112
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	217944
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	81604
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	192340
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	118169
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	75392
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	47100
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				0	548944
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	5988
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	150108
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	391780
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529'				0	74966
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	118033
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	28059

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE			DEBE	HABER		
3	10(M)	09/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675					0	70438			
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717					0	82889			
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	34577			
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					0	69903			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					3408938	0			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					1575685	0			
											Total Comprobante			4,984,623	4,984,623
					REAJUSTE PMG DICIEMBRE 2024		Planilla de Remuneraciones	10	0		27	0			
														0	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					0	139870			
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO					0	354997			
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	15523			
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					0	179869			
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL					0	189344			
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS					0	63326			
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO					0	164789								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	7859
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	83489
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL				0	87880
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				879603	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				407343	0
									Total Comprobante	1,286,946	1,286,946
3	11(M)	09/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	AGUINALDO Y BONO ESPECIAL MES DE DICIEMBRE 2024		Planilla de Remuneraciones 09/01/2025	3	0	28	0
										0	0
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	3511063
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	12004452
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	2507063
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	8838108
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				15515515	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				11345171	0
									Total Comprobante	26,860,686	26,860,686

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	20(M)	09/01/2025	5550079-7	HECTOR GUILLERMO MONTECINOS UBILLA	PAGO DE TRANSACCION EXTRAJUDICIAL POR LOS DAÑOS ASOCIADOS A LA CAIDA DE ARBOL UBICADO EN AREA VERDE , EN PROPIEDAD DEL SR. MONTECINOS MUNICIPAL*CHEQUE *		DECRETO ALCALDICIO	46	69700	20	20
							06/01/2025			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2500000
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				2500000	0
										0	0
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				10408759	0
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	10408759
									Total Comprobante	12,908,759	12,908,759
4	21(M)	09/01/2025	15102791-1	BARBARA CAROLINA PONCE BARRAZA	GIRO DE FONDO FIJO PARA CAJA *CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO	37	69701	23	21
							06/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	150000
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				150000	0
									Total Comprobante	150,000	150,000
4	22(M)	09/01/2025	70288512-4	PARROQUIA SAN JOSE DE REQUINOA	PAGO POR ENTREGA DE APOORTE FUNERARIO A FAVOR DE JOSE LUIS GAONA MARTINEZ. CERT.DISPONIBILIDAD N°57-*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	22	14	21	22
							06/01/2024			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	200000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-006-000	APORTES FUNERARIOS				200000	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	148626165
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1650803	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				145126638	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	872454
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				29072	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				432065	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2260041	0
									Total Comprobante	149,698,619	149,698,619
4	23(M)	09/01/2025	9493171-1	ELADIO VALENTIN RODRIGUEZ PORRA	PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADO DE MODULOS ELECTRICOS, ANEXOS TELEFONICOS Y NUEVO PUNTO DE RED. CERT. DISPONIBILIDAD N°78.-"TRANSFER"		FACTURA ELECTRONICA 30/12/2024	65	15	22	23
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	316540
					215-22-08-999-000-000	OTROS				316540	0
									Total Comprobante	316,540	316,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	24(M)	09/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	GIRO DEL FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 POR PERMISOS DE CIRULACION Y MULTAS TAG.-//TRANSFER//				16	25	1
										0	0
					111-02-05-000-000-000	38509019948 FONDO COMUN MUNIC. REQUINOA				0	10408759
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				10408759	0
									Total Comprobante	10,408,759	10,408,759
									Total Dia:	503,508,404	503,508,404
1	9(M)	10/01/2025			Ingresos día 10/01/2025						
										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				331562	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				202290	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				28902	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				67430	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				109654	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				182756	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13486	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				252859	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				80915	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD				53943	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				114986	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	182756
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	562754
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	190570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	502703
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3567807	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				787852	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1289979
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	457147
					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	331562
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	202290

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS			0	28902
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE			0	67430
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)			0	109654
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI			0	182756
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES			0	13486
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	252859
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	80915
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD			0	53943
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			0	114986
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASE0,			0	968153
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-24
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES			0	1050
								Total Comprobante	5,794,442	5,794,442
3	12(M)	10/01/2025	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR DIARIO OFICIAL	POR PAGO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DEL PRC REQUINOA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA. CERT. DISPONIBILIDAD N°79-	FACTURA ELECTRONICA 27/11/2024	204133	0	107	0
									0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	782496

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				782496	0
									Total Comprobante	782,496	782,496
3	13(M)	10/01/2025	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	POR SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS, RECEPCION CEREMONIA INSTALACION CONSEJO MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA N°3656-1422-SE24.		FACTURA ELECTRONICA 09/12/2024	306	0	33	0
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	3213000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				3213000	0
									Total Comprobante	3,213,000	3,213,000
4	25(M)	10/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 , HONORARIOS CUENTA FONDOS MIDEPLAN //CHEQUE//				1111	32	1
										0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	2133133
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				2073073	0
					214-11-06-006-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS MIDEPLAN				60060	0
									Total Comprobante	2,133,133	2,133,133
4	26(M)	10/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 , HONORARIOS CUENTA FONDOS EXTERNOS //CHEQUE//				2877	31	1
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	3540478
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				3326848	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-06-004-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS EXTERNOS				213630	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3567807
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				552210	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1289979	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	787852
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1530120	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				983350	0
									Total Comprobante	7,896,137	7,896,137
4	27(M)	10/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2024 , HONORARIOS SUPLEMENTEROS Y REMUNERACIONES.-				69702	30	27
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	37565089
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				37015089	0
					214-11-06-002-000-000	RETENCION TRIBUTARIAS 3% FONDOS GENERALES				550000	0
									Total Comprobante	37,565,089	37,565,089

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	28(M)	10/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REAJUSTE DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2024		Planilla de Remuneraciones		1	17	26	24
							09/01/2024					
											0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					0	3885622
					214-09-47-000-000-000	RETENCION REMUNERACION					0	47541
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301					0	880445
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS					0	171015
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA					1016021	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA					78808	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,					349058	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D					1122390	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529					110112	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980					217944	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY					81604	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675					192340	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717					118169	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					75392	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				47100	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				548944	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				5988	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				150108	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				391780	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'				74966	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				118033	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				28059	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				70438	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				82889	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				34577	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				69903	0
									Total Comprobante	4,984,623	4,984,623
4	29(M)	10/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REAJUSTE PMG DICIEMBRE 2024		Planilla de Remuneraciones 09/01/2025	10	18	27	25
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1049521

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
4	30(M)	10/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	214-09-47-000-000-000	RETENCION REMUNERACION				0	10847				
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			0	189118					
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	37460					
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			139870	0					
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			354997	0					
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			15523	0					
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			179869	0					
					215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			189344	0					
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			63326	0					
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO			164789	0					
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7859	0					
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			83489	0					
					215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL			87880	0					
					Total Comprobante									1,286,946	1,286,946
					AGUINALDO Y BONO ESPECIAL MES DE DICIEMBRE 2024							Planilla de Remuneraciones	3	19	28
							09/01/2025			0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	26679303
					214-09-47-000-000-000	RETENCION REMUNERACION				0	181383
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				3511063	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				12004452	0
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				2507063	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				8838108	0
									Total Comprobante	26,860,686	26,860,686
									Total Dia:	90,516,552	90,516,552
1	10(M)	11/01/2025			Ingresos día 11/01/2025						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				30399	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				50666	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				20125	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	50666
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	30399
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	20125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL[illegible]

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)			208	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI			346	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			1254	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.			0	346
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	208
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	1254
									0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			7524	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			10450	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)			0	208
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI			0	346
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			0	1254
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASE0,			0	16166
								Total Comprobante	19,782	19,782
5	28(M)	12/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 12/01/2025	Formulario de Ingresos	11	0		0
						12/01/2025			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7524
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10450
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				17974	0
									Total Comprobante	17,974	17,974
									Total Dia:	37,756	37,756
1	13(M)	13/01/2025			Ingresos día 13/01/2025					0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				1233	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				61967	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				7640	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				181900	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				67430	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				168575	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				14384	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				17350	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				571507	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				952510	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				40458	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				337143	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				242705	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	952510
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	520479
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	611965
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	579848
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5575153	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1069803	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1723461
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	586732
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	61967
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	337276
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	7640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	181900
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	67430
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	168575
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	14384
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	17350
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	571507
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	952510
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	40458
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	337143
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	242705
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	187669
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-44
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	3150
					214-09-07-000-000-000	PERMISO DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS				0	1109429
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	33714
Total Comprobante										9,309,758	9,309,758

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	17(M)	13/01/2025	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 29/12/2024	48087	0	34	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950
3	18(M)	13/01/2025	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 29/12/2024	48135	0	34	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
								Total Comprobante		950	950
3	19(M)	13/01/2025	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 29/12/2024	48126	0	34	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	348190
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				348190	0
								Total Comprobante		348,190	348,190

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	20(M)	13/01/2025	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	48125	0	34	0
							29/12/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	55640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				55640	0
							Total Comprobante			55,640	55,640
3	21(M)	13/01/2025	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	48110	0	34	0
							29/12/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				950	0
							Total Comprobante			950	950
3	22(M)	13/01/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2669 QUE CORRESPONDE A LA PLAZA CAMPO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	48107	0	34	0
							29/12/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	18000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18000	0
							Total Comprobante			18,000	18,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	23(M)	13/01/2025	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 29/12/2024	48099	0	34	0
										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	24(M)	13/01/2025	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°466 CORRESPONDIENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 30/12/2024	66775	0	35	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4360
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4360	0
									Total Comprobante	4,360	4,360
3	25(M)	13/01/2025	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION DE SERVICIO N°558 CORRESPONDIENTE A SEDE VILLA MARIA QUE NO CUENTAN CON COMODATO VIGENTE NI JUNTA DE VECINOS CONFORMADA		BOLETA EXENTA ELECTRONICA 30/12/2024	66853	0	35	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	106960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				106960	0
									Total Comprobante	106,960	106,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	26(M)	13/01/2025	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	NUMERO DE CONTRATO N°461 CORRESPONDIENTE A PLAZA VILLA MARIA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/12/2024	2740	0	35	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7960
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7960	0
									Total Comprobante	7,960	7,960
3	27(M)	13/01/2025	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 30/12/2024	2737	0	35	0
										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	28(M)	13/01/2025	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 30/12/2024	2738	0	35	0
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	29(M)	13/01/2025	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CONSUMO DEL SERVICIO N°253 QUE CORRESPONDE A LOS QUILLAYES		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3508	0	36	0	
							30/12/2024					
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	7880	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7880	0	
					Total Comprobante						7,880	7,880
3	30(M)	13/01/2025	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CONSUMO DEL SERVICIO N° 254 QUE CORRESPONDE A LOS QUILLAYES		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3509	0	36	0	
							30/12/2024					
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	42120	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				42120	0	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5575153	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				499630	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1723461	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1069803	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				435616	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				43608	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				3942641	0
									Total Comprobante	6,687,076	6,687,076
3	31(M)	13/01/2025	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 31/12/2024	88108	0	37	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	215450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				215450	0
									Total Comprobante	215,450	215,450
3	32(M)	13/01/2025	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 31/12/2024	88146	0	37	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	30150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				30150	0
									Total Comprobante	30,150	30,150
3	33(M)	13/01/2025	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CONSUMO DEL SERVICIO N°69 QUE CORRESPONDE A EX ESCUELA PICHIGUAO		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/12/2024	2992	0	38	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	15550
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15550	0
									Total Comprobante	15,550	15,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	34(M)	13/01/2025	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CONSUMO DEL SERVICIO N° 359 QUE CORRESPONDE A PICHIGUAO (VIVEROS)		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/12/2024	2981	0	38	0
										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	35(M)	13/01/2025	81706600-3	DONNEBAUM S A	SERVICIOS DE IMPRESION PRESTADOS EN EL SEPTIEMBRE 2024. FLYERS FIESTAS PATRIAS REQUINOA 2024, CERT. DISPONIBILIDAD N°97.		FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	64767	0	116	0
										0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	226100
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				226100	0
								Total Comprobante		226,100	226,100
3	36(M)	13/01/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	MEMBRESIA ANUAL 2025 A LA ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES. CERT. DISPONIBILIDAD N° 99.-, 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	0	151	0
										0	0
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES				0	6729400
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				6729400	0
								Total Comprobante		6,729,400	6,729,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	37(M)	13/01/2025	76198536-1	FERRETERIA SERGIO ESPINOZA E.I.R.L	POR PAGO CORRESPONDIENTE DE MATERIALES DE ACURDO A LA ORDEN DE COMPRA N°93.-	FACTURA ELECTRONICA	127474	0	256	0
						31/12/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	1319568
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				1319568	0
							Total Comprobante		1,319,568	1,319,568
3	38(M)	13/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TRANSBANK, COMISIONES POR CUENTAS PROPIAS MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN MEMO N°08 09.01.2025- CERT. DISPONIBILIDAD N°134.-	FACTURA ELECTRONICA	53373582	0	120	0
						08/10/2024			0	0
					215-22-09-999-000-000 OTROS				0	1670790
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				1670790	0
							Total Comprobante		1,670,790	1,670,790
3	39(M)	13/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TRANSBANK, COMISIONES POR CUENTA PROPIAS 09/2024 SEGUN MEMO N°08 09.01.2025- CERT. DISPONIBILIDAD N°134.-	FACTURA ELECTRONICA	53373809	0	120	0
						08/10/2024			0	0
					215-22-09-999-000-000 OTROS				0	82171
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				82171	0
							Total Comprobante		82,171	82,171

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	40(M)	13/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TRANSBANK, SEPTIEMBRE 2024, SEGUN MEMO N°08 09.01.2025- CERT. DISPONIBILIDAD N°134.-		FACTURA ELECTRONICA	53375275	0	120	0	
							10/10/2024				0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1958333	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1958333	0	
										Total Comprobante	1,958,333	1,958,333
3	41(M)	13/01/2025	21145964-6	EMILY CARELI VALDIVIA HERRERA	REGULARIZA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES POR OCHO (8) DÍAS CORRIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE REQUINOA A CONTAR DEL		BOLETA HONORARIOS	11	0	40	0	
							03/01/2024				0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	200000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	42(M)	13/01/2025	18040436-8	CAÑETE CASTRO DIEGO ALONSO	POR SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUCIONALES. PLACA PATENTE HHZP-20 Y CAMIONETA PLACA PATENTW HHZP-21, ORDEN DE COMPRA N°3656-1612-SE24		FACTURA ELECTRONICA	306	0	254	0	
							09/01/2025				0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	1362550	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1362550	0	
										Total Comprobante	1,362,550	1,362,550
										Total Dia:	30,378,556	30,378,556

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	12(M)	14/01/2025			Ingresos día 14/01/2025					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				110286	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				168575	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				67249	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				5304	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				306918	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				511532	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				13486	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				1078860	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				67429	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				67429	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				100473	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				78445	0
					221-07-01-000-000-000	Oblig.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	511532

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	67429
					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	67429
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	284165
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	387653
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1179333
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	78445
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				10702771	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				751579	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				67429	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3067946
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	4890318
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	573060
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	110286
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	168575

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	20229
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	67249
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	5304
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	306918
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	511532
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	13486
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1078860
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	67429
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	67429
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	100473
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	78445
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	384075
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-25
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	1050
Total Comprobante										14,106,905	14,106,905

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
5	29(M)	14/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 14/01/2025		Formulario de Ingresos	12	0		0	
							14/01/2025					
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10702771	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1700440	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3067946	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	751579	
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	67429	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				6435030	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				303827	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				14536	0	
										Total Comprobante	11,521,779	11,521,779
4	31(M)	14/01/2025	77250718-6	RAMIREZ LLANOS SPA	PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCCION DE EVENTOS, RECEPCION CEREMONIA INSTALACION CONSEJO MUNICIPAL. ORDEN DE COMPRA N°3656-1422-SE24.*CEDIDA A BOLSA DE PRODUCTOS		FACTURA ELECTRONICA	306	20	33	28	
							09/12/2024					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3213000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				3213000	0	
										Total Comprobante	3,213,000	3,213,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	32(M)	14/01/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CONSUMO DEL SERVICIO AGUA MES DE DICIEMBRE 2024/**TRANSFER**		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	48085	21	34	29
							29/12/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	435680
					215-22-05-002-000-000	AGUA				435680	0
										Total Comprobante	435,680
										435,680	435,680
4	33(M)	14/01/2025	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***		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	66775	22	35	30
							30/12/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	125600
					215-22-05-002-000-000	AGUA				125600	0
										Total Comprobante	125,600
										125,600	125,600
4	34(M)	14/01/2025	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	3508	23	36	31
							30/12/2024				
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	50000
					215-22-05-002-000-000	AGUA				50000	0
										Total Comprobante	50,000
										50,000	50,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	35(M)	14/01/2025	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 31/12/2024	88108	24	37	32	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	245600	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				245600	0	
										Total Comprobante	245,600	245,600
4	36(M)	14/01/2025	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 30/12/2024	2992	25	38	33	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18050	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				18050	0	
										Total Comprobante	18,050	18,050
										Total Dia:	29,716,614	29,716,614
1	14(M)	15/01/2025			Ingresos día 15/01/2025					0	0	
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				7640	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				410357	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				67430	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				269720	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				14384	0
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6743	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				10608	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				33715	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				325358	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				542263	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1496946	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				171940	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				303430	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				140671	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				6394103	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	542263
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	780139
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2034702
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	444101

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	6394103
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				23879732	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				550769	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1746467
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	1332386
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	601713
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	7640
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	410357
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	67430
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	269720
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	30343
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	14384
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6743
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	10608
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	33715

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	325358
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	542263
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1496946
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	171940
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	303430
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	140671
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	6394103
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	13610
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	8875240
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-62
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	71400
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	13486
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION				0	341052
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	1175844
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	33714
Total Comprobante										34,625,809	34,625,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	24(M)	15/01/2025	76645225-6	ING. Y CONST. INCORELL JOSE CARLOS ORELL	Boleta garantia Ing. N°:1456 CONSERVACION EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE REQUINOA		MEMO	136946			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				1111	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	1111
									Total Comprobante	1,111	1,111
5	25(M)	15/01/2025	76645225-6	ING. Y CONST. INCORELL JOSE CARLOS ORELL	Boleta garantia Ing. N°:1457 CONSERVACION EDIFICIO CONSISTORIAL COMUNA DE REQUINOA		MEMO	9008961			
										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	31(M)	15/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 15/01/2025		Formulario de Ingresos 15/01/2025	14	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	23879732
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				501250	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2059676	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				83698	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				18538204	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	550769
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				179536	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1238999	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				1829138	0
									Total Comprobante	24,430,501	24,430,501
4	37(M)	15/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES MES DE ENERO 2025	Planilla de Remuneraciones	15/01/2025	4	26	46	34
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	134000537
					214-09-47-000-000-000	RETENCION REMUNERACION				0	529598
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	35072177
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	2301702
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	16607849
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA				35302027	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				2765564	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				12098481	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				38997695	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				3825893	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				7571857	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				2835039	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				6683247	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4105440	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				2598274	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2961176	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				5460100	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				19839741	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				186900	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. N° 3.551,				13810394	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'				2654664	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				4148741	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				990527	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				2488316	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2952592	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1165332	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2875381	0
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				3931272	0
									Total Comprobante	188,511,863	188,511,863
4	38(M)	15/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO 2025		Planilla de Remuneraciones 15/01/2025	5	27	47	35
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1426427
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	508817
					214-12-04-000-000-000	DESCUENTOS VARIOS				0	22000
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1957244	0
									Total Comprobante	1,957,244	1,957,244

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	43(M)	15/01/2025	76220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO TASREO SATELITAL PLATAFORMA SMARTGPS DICIEMBRE 2024 DISPONIBILIDAD N°140.		FACTURA ELECTRONICA	8605	0	157	0	
							10/01/2025			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	276746	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				276746	0	
										Total Comprobante	276,746	276,746
3	44(M)	15/01/2025	76220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO DE MONITOREO SATELITAL GPS. CERT. DISPONIBILIDAD N°140 POR 8 DIAS DE SERVICIO ..		FACTURA ELECTRONICA	8606	0	157	0	
							10/01/2025			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	71418	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				71418	0	
										Total Comprobante	71,418	71,418
3	45(M)	15/01/2025	76419750-K	SERVICIOS DE ING CONSULT Y DOC JUAN CARLOS RINCONE	SERVICIO "ESTUDIO DE PROYECTO DE PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE, VILLA MEDITERRANEO". CERT. DISPONIBILIDAD N°125. ORDEN DE COMPRA N°3656-3-SE25		FACTURA ELECTRONICA	6	0	245	0	
							20/12/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				0	1195950	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1195950	0	
										Total Comprobante	1,195,950	1,195,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	46(M)	15/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES MUNICIPALES MES DE ENERO 2025		Planilla de Remuneraciones		4	0	46	0
							15/01/2025					
											0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE PLANTA					0	35302027
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA					0	2765564
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,					0	12098481
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D					0	38997695
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529					0	3825893
					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	7571857
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY					0	2835039
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675					0	6683247
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717					0	4105440
					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	2598274
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					0	2961176

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	5460100
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE CONTRATA				0	19839741
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	186900
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	5063524
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	13810394
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529'				0	2654664
					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	4148741
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	990527
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	2488316
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2952592
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1165332
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2875381
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	3931272
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				128391169	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				60120694	0
Total Comprobante										188,511,863	188,511,863

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	47(M)	15/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO 2025		Planilla de Remuneraciones	5	0	47	0	
							15/01/2025			0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1957244	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1957244	0	
										Total Comprobante	1,957,244	1,957,244
3	48(M)	15/01/2025	76887394-1	SOCIEDAD COMERCIAL RENTA GAM LTDA	COMPRENDE LA REPARACIÓN CON URGENCIA DE UNA PLACA COMPACTADORA Y UN TROMPO CONCRETERO DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE REQUINOASE ADJUNTA UNA SOLA COTIZACIÓN POR EQUIPO DEBIDO		FACTURA ELECTRONICA	17934	0	156	0	
							10/01/2025			0	0	
					215-22-06-999-001-000	OTROS				0	172550	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				172550	0	
										Total Comprobante	172,550	172,550
3	49(M)	15/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	POR REALIZAR TRASPASO PARCIALIZADO DE FONDOS PARA LA GESTION AL DPTO DE EDUCACION MUNICIPAL. MES DE ENERO CERT. DISPONIBILIDAD N°80.		DECRETO ALCALDICIO	81	0	255	0	
							09/01/2025			0	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	17149000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				17149000	0	
										Total Comprobante	17,149,000	17,149,000
										Total Dia:	458,862,410	458,862,410

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	15(M)	16/01/2025			Ingresos día 16/01/2025					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				31285	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				33715	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				33715	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				7192	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				10608	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				33715	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				754907	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1258179	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				13486	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				438288	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				26971	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				107887	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				1057481	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1258179
					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	130335
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	802108
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1630627
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12236953	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1431340	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	5245755
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	3948143
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	315183
					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	31285

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	33715
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	33715
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	7192
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	10608
					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	754907
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1258179
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	13486
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	438288
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	26971
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	107887
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	1057481
					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	277058
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	1050
					214-09-12-000-000-000	OTROS				0	23560
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	10298
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	16857
									Total Comprobante	17,498,682	17,498,682
5	32(M)	16/01/2025	76496130-7	SOC. CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN AUTOPISTA		FACTURA ELECTRONICA 12/12/2024	10352678	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	42175
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	42175
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				42175	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				42175	0
									Total Comprobante	84,350	84,350
5	33(M)	16/01/2025	96875230-8	AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONCESIONARIA S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN AUTOPISTA		FACTURA ELECTRONICA 06/01/2025	5450926	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	386172
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	386172

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
5	38(M)	16/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				386172	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				386172	0		
					Total Comprobante							772,344	772,344
					INGRESO DEL DIA 16/01/2025	Formulario de Ingresos	15	0		0			
					16/01/2025				0	0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA			0	12236953			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			14540	0			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			632491	0			
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			5247688	0			
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA			23560	0			
4	39(M)	16/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1431340		
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK			137221	0			
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK			7612793	0			
					Total Comprobante							13,668,293	13,668,293
					TRASPASO DE CUENTAS DESDE CUENTA FONDOS MIDEPLAN PARA SER DEPOSITADO EN FONDOS EXTERNOS DOCUMENTO CONTABILIDAD 4563/13.11.2024.-(SOLO CAMBIO DE FONDOS EN	DECRETO ALCALDICIO	2	1112	42	2			
					02/01/2025				0	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	40(M)	16/01/2025	15737606-3	KAREN POVEDA MARIN	111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA	DECRETO ALCALDICIO	65	28	0	23560	
					214-09-12-000-000-000	OTROS				23560	0	
										Total Comprobante	23,560	23,560
											39	36
											0	0
4	41(M)	16/01/2025	21145964-6	EMILY CARELI VALDIVIA HERRERA	111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	BOLETA HONORARIOS	26	29	0	800000	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
										PAGO POR REGULARIZA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES POR OCHO (8) DÍAS CORRIDOS EN EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE REQUINOA A	40	37
											0	0
4	42(M)	16/01/2025	15524991-9	LEYLA GONZALEZ ESPINOZA	111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA	DECRETO ALCALDICIO	107	30	0	171000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	29000	
					215-22-11-999-000-000	OTROS (SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES)				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
										GIRO DE FONDOS POR RENDIR POR GASTOS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL-***TRANSFER***	41	38
			0	0								
		111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	500000					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	43(M)	16/01/2025	18041415-0	BELEN ALEJANDRA VILO VARGAS	CANC. MES DE DICIEMBRE 2024 POR SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL SEGUN DEC ALC N°468 DE FECHA 08-02-2024 (CANCELACION DIFERENCIA POR LICENCIA MEDICA)//TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS 10/01/2025	119	31	43	2
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	440485
					114-05-15-058-000-000	APLIC. FONDOS CONACE SENDA PREVIENE				515187	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	74702
									Total Comprobante	515,187	515,187
3	50(M)	16/01/2025	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE MEDIA DIETA POR CONCEPTO DE HABER ASISTIDO AL MENOS AL 75% DEL TOTAL DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO ANTERIOR (2024)		Certificado 16/01/2025	20	0	49	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	525946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				525946	0
									Total Comprobante	525,946	525,946
3	51(M)	16/01/2025	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE MEDIA DIETA POR CONCEPTO DE HABER ASISTIDO AL MENOS AL 75% DEL TOTAL DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO ANTERIOR (2024)		Certificado 16/01/2025	20	0	50	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	525946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				525946	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
Total Comprobante											525,946	525,946
Total Dia:											35,114,308	35,114,308
1	16(M)	17/01/2025			Ingresos día 17/01/2025							
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				2466	0	
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				11460	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				85890	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				101145	0	
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				21576	0	
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6743	0	
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				44321	0	
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				33715	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				556631	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				927717	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				26972	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				252858	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				668815	0
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APOORTE ESPACIOS PUBLICOS				19238	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	927717
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	266858
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	624061
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	19238
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	921673
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				16088427	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1116060	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	7709219
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	4500769
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	617246
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	11460
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	85890
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	101145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	21576
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6743
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	44321
					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	556631
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	927717
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	26972
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	252858
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	668815
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	301349
					115-13-03-002-002-002	PROGRAMA APORTE ESPACIOS PUBLICOS				0	19238
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-2
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	2100
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	55772
					214-09-44-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE SALUD				0	1210382
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	50571
Total Comprobante										19,964,034	19,964,034

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
5	34(M)	17/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	DEVENGAMIENTO DE PATENTES COMERCIALES ENERO 2025 CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2025			Otros	1	0		0	
							17/01/2025						
											0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)					952536414	0	
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS					18939633	0	
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS					615796	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					0	972091843	
											Total Comprobante	972,091,843	972,091,843
5	39(M)	17/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 17/01/2025			Formulario de Ingresos	16	0		0	
							17/01/2025						
											0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA					0	16088427	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					14540	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					981950	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA					11825668	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL					0	1116060	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK					526491	0	
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK					14536	0	

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK			3841302	0
								Total Comprobante	17,204,487	17,204,487
4	44(M)	17/01/2025	12692793-2	SANDRA MERCEDES QUEZADA GUERRERO	CANC. DE MEDIA DIETA POR CONCEPTO DE HABER ASISTIDO AL MENOS AL 75% DEL TOTAL DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO ANTERIOR (2024)	Certificado 16/01/2025	20	32	49	39
									0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	525946
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			525946	0
								Total Comprobante	525,946	525,946
4	45(M)	17/01/2025	6665442-7	FLOR ARRIAZA PINTO	CANC. DE MEDIA DIETA POR CONCEPTO DE HABER ASISTIDO AL MENOS AL 75% DEL TOTAL DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO ANTERIOR (2024)	Certificado 16/01/2025	20	33	50	40
									0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	525946
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			525946	0
								Total Comprobante	525,946	525,946
4	46(M)	17/01/2025	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRRA	CANC. DE MEDIA DIETA POR CONCEPTO DE HABER ASISTIDO AL MENOS AL 75% DEL TOTAL DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO ANTERIOR (2024)	Certificado 16/01/2025	20	34	51	41
									0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	525946
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES			525946	0
								Total Comprobante	525,946	525,946

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	47(M)	17/01/2025	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE MEDIA DIETA POR CONCEPTO DE HABER ASISTIDO AL MENOS AL 75% DEL TOTAL DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO ANTERIOR (2024)		Certificado	20	35	52	42	
							16/01/2025			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	525946	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				525946	0	
										Total Comprobante	525,946	525,946
4	48(M)	17/01/2025	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE MEDIA DIETA POR CONCEPTO DE HABER ASISTIDO AL MENOS AL 75% DEL TOTAL DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO ANTERIOR (2024)		Certificado	20	36	53	43	
							16/01/2025			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	525946	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				525946	0	
										Total Comprobante	525,946	525,946
3	52(M)	17/01/2025	9052185-3	JOSE RAMON PARRAGUEZ URRRA	CANC. DE MEDIA DIETA POR CONCEPTO DE HABER ASISTIDO AL MENOS AL 75% DEL TOTAL DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO ANTERIOR (2024)		Certificado	20	0	51	0	
							16/01/2025			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	525946	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				525946	0	
										Total Comprobante	525,946	525,946

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	53(M)	17/01/2025	10218975-2	RAMON OSVALDO VALENZUELA SEVERINO	CANC. DE MEDIA DIETA POR CONCEPTO DE HABER ASISTIDO AL MENOS AL 75% DEL TOTAL DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO ANTERIOR (2024)		Certificado 16/01/2025	20	0	52	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	525946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				525946	0
									Total Comprobante	525,946	525,946
3	54(M)	17/01/2025	10556606-9	LEONARDO PEÑALOZA MEDINA	CANC. DE MEDIA DIETA POR CONCEPTO DE HABER ASISTIDO AL MENOS AL 75% DEL TOTAL DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL AÑO ANTERIOR (2024)		Certificado 16/01/2025	20	0	53	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES				0	525946
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				525946	0
									Total Comprobante	525,946	525,946
3	55(M)	17/01/2025	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 02/01/2025	430000582	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1400	0
									Total Comprobante	1,400	1,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	56(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1498388 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429996330	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1400	0
								Total Comprobante		1,400	1,400
3	57(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1501664 CORRESPONDIENTE A SEDE LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430060705	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4200	0
								Total Comprobante		4,200	4,200
3	58(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1504954 CORRESPONDIENTE A PILETA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430024491	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				136700	0
								Total Comprobante		136,700	136,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	59(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1509838 QUE CORRESPONDE A LA CASONA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430040181	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	264700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				264700	0
								Total Comprobante		264,700	264,700
3	60(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1539664 QUE CORRESPONDE A ESTADIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430082736	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1103500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1103500	0
								Total Comprobante		1,103,500	1,103,500
3	61(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540358 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429980395	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2827900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2827900	0
								Total Comprobante		2,827,900	2,827,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	62(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540381 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429980396	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	976400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				976400	0
								Total Comprobante		976,400	976,400
3	63(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540461 QUE CORRESPONDE A PLAZA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430012941	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8900	0
								Total Comprobante		8,900	8,900
3	64(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540578 CORRESPONDIENTE A GIMNASIO MUNICIPAL		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430021394	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	41700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				41700	0
								Total Comprobante		41,700	41,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	65(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1540589 CORRESPONDIENTE A PICHIGUAO S/N ESCUELA G196		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430021395	0	68	0
										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	66(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1540646 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429988864	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000
3	67(M)	17/01/2025	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 02/01/2025	430006747	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4600	0
								Total Comprobante		4,600	4,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	68(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551431 QUE CORRESPONDE A VICTORIA S/N REQUINOA.		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430018902	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25200	0
								Total Comprobante		25,200	25,200
3	69(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551701 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430018903	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000
3	70(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1551712 QUE CORRESPONDE A CASA DE EX ESCUELA DE TOTIHUE		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430018904	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12700	0
								Total Comprobante		12,700	12,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	71(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1553994 QUE CORRESPONDE A PLAZUELA SAN AGUSTIN		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430007310	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	72700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				72700	0
								Total Comprobante		72,700	72,700
3	72(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1554415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430023333	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58500	0
								Total Comprobante		58,500	58,500
3	73(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1556014 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA PICHIGUAO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430076340	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	74(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557073 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO PLAZA		FACTURA ELECTRONICA 30/12/2024	22912278	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	642500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				642500	0
								Total Comprobante		642,500	642,500
3	75(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1571505 QUE CORRESPONDE A APARCADERO		BOLETA ELECTRONICA 12/01/2025	431217544	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25200	0
								Total Comprobante		25,200	25,200
3	76(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1557583 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430043123	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76100	0
								Total Comprobante		76,100	76,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	77(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°1557850 CORRESPONDIENTE A POB. NUEVO AMANE CER MULTICANCHA.-		BOLETA ELECTRONICA	429981956	0	68	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3100	0	
										Total Comprobante	3,100	3,100
3	78(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1559303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430035642	0	68	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	349900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				349900	0	
										Total Comprobante	349,900	349,900
3	79(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N°1560321 CORRESPONDIENTE A CASONA ARRENDADA POR LA I.MUNICIPALIDAD DE REQUINO A PARA LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE DIDE CO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°815 19.03.2024.-		BOLETA ELECTRONICA	431036719	0	68	0	
							12/01/2025			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				91900	0	
										Total Comprobante	91,900	91,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	80(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430043526	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	110100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				110100	0
								Total Comprobante		110,100	110,100
3	81(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893514 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430014269	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				123000	0
								Total Comprobante		123,000	123,000
3	82(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893563 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430017575	0	68	0
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	83(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°2893572 QUE CORRESPONDE A P SANTA GEMITA FTE CASA 30		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430024255	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				92600	0
								Total Comprobante		92,600	92,600
3	84(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893633 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430083162	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	219700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				219700	0
								Total Comprobante		219,700	219,700
3	85(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893762 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429978847	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	148100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				148100	0
								Total Comprobante		148,100	148,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	86(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893771 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430078103	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	134300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				134300	0
								Total Comprobante		134,300	134,300
3	87(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893789 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	430018786	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	313500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				313500	0
								Total Comprobante		313,500	313,500
3	88(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893821 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430081500	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	240100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				240100	0
								Total Comprobante		240,100	240,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	89(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2893822 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430081501	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	266900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				266900	0
								Total Comprobante		266,900	266,900
3	90(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430049506	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	26000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26000	0
								Total Comprobante		26,000	26,000
3	91(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894036 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430049507	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	191400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				191400	0
								Total Comprobante		191,400	191,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	92(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894043 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430047251	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	464400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				464400	0
								Total Comprobante		464,400	464,400
3	93(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894062 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430065751	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76100	0
								Total Comprobante		76,100	76,100
3	94(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894064 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429981323	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	207100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				207100	0
								Total Comprobante		207,100	207,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	95(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894203 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429973456	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				92600	0
								Total Comprobante		92,600	92,600
3	96(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894219 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430044796	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	131000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				131000	0
								Total Comprobante		131,000	131,000
3	97(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894244 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430082728	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				105500	0
								Total Comprobante		105,500	105,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	98(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894245 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430082729	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	129300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				129300	0
								Total Comprobante		129,300	129,300
3	99(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894341 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430035272	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	124900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				124900	0
								Total Comprobante		124,900	124,900
3	100(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894355 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 03/01/2025	430210633	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	743100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				743100	0
								Total Comprobante		743,100	743,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	101(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894406 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429984340	0	68	0
										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	102(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894519 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430018574	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	243800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				243800	0
								Total Comprobante		243,800	243,800
3	103(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894838 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	4300466736	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	62200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				62200	0
								Total Comprobante		62,200	62,200

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	104(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894841 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	429990849	0	68	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	354100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				354100	0	
										Total Comprobante	354,100	354,100
3	105(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894847 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	429990850	0	68	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	34800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				34800	0	
										Total Comprobante	34,800	34,800
3	106(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894848 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	429990851	0	68	0	
							02/01/2025			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	178100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				178100	0	
										Total Comprobante	178,100	178,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	107(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894864 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430058902	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	445500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				445500	0
								Total Comprobante		445,500	445,500
3	108(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894869 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430058903	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33000	0
								Total Comprobante		33,000	33,000
3	109(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894873 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430066197	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	311400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				311400	0
								Total Comprobante		311,400	311,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	110(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894881 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430066198	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	123500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				123500	0
								Total Comprobante		123,500	123,500
3	111(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894888 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430057043	0	68	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	145400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				145400	0
								Total Comprobante		145,400	145,400
3	112(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894889 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430057044	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	239100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				239100	0
								Total Comprobante		239,100	239,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	113(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894890 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430057045	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				85800	0
								Total Comprobante		85,800	85,800
3	114(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894892 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430057046	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	267400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				267400	0
								Total Comprobante		267,400	267,400
3	115(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894894 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430043763	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	114500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				114500	0
								Total Comprobante		114,500	114,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	116(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894904 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429989017	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	93000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				93000	0
								Total Comprobante		93,000	93,000
3	117(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894906 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429989018	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				100000	0
								Total Comprobante		100,000	100,000
3	118(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894908 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2024	429989019	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	119000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				119000	0
								Total Comprobante		119,000	119,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	119(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894920 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429984499	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	151400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				151400	0
								Total Comprobante		151,400	151,400
3	120(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894924 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429984500	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	184600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				184600	0
								Total Comprobante		184,600	184,600
3	121(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894929 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430025629	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70800	0
								Total Comprobante		70,800	70,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	122(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894936 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430025630	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	95900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				95900	0
								Total Comprobante		95,900	95,900
3	123(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894937 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430003081	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000
3	124(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894938 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430003082	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				100700	0
								Total Comprobante		100,700	100,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	125(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894945 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430003083	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	39200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39200	0
								Total Comprobante		39,200	39,200
3	126(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894949 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	429973805	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	181400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				181400	0
								Total Comprobante		181,400	181,400
3	127(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894953 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	429973806	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53500	0
								Total Comprobante		53,500	53,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	128(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894956 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429973807	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	210400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				210400	0
								Total Comprobante		210,400	210,400
3	129(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894961 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429980824	0	69	0
										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
3	130(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894964 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429980825	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	140100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				140100	0
								Total Comprobante		140,100	140,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	131(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894971 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430068749	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	164800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				164800	0
								Total Comprobante		164,800	164,800
3	132(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894972 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430068750	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	185300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				185300	0
								Total Comprobante		185,300	185,300
3	133(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894982 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430039123	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	45400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				45400	0
								Total Comprobante		45,400	45,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	134(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894991 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430012133	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	136800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				136800	0
								Total Comprobante		136,800	136,800
3	135(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894994 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430012134	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	230000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				230000	0
								Total Comprobante		230,000	230,000
3	136(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2894999 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430012135	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	255300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				255300	0
								Total Comprobante		255,300	255,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	137(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895000 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	429992878	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	169400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				169400	0
									Total Comprobante	169,400	169,400
3	138(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895001 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	429992879	0	69	0
							02/01/2025			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	139(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895007 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	429992880	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	659100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				659100	0
									Total Comprobante	659,100	659,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	140(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895009 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	429992881	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	114100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				114100	0
								Total Comprobante		114,100	114,100
3	141(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895011 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	429992882	0	69	0
							02/01/2025			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	142(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895012 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430015188	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	272300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				272300	0
								Total Comprobante		272,300	272,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	143(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895018 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430015189	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	139200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				139200	0
								Total Comprobante		139,200	139,200
3	144(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895027 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	429996691	0	69	0
							02/01/2025			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	145(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895044 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430037511	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76900	0
								Total Comprobante		76,900	76,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	146(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895046 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430033458	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	100100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				100100	0
								Total Comprobante		100,100	100,100
3	147(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895047 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430033459	0	69	0
							02/01/2025			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	148(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895050 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430033460	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	216000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				216000	0
								Total Comprobante		216,000	216,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	149(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895061 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430083692	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	73800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				73800	0
								Total Comprobante		73,800	73,800
3	150(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895063 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430083693	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	101400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				101400	0
								Total Comprobante		101,400	101,400
3	151(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430008393	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	49400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				49400	0
								Total Comprobante		49,400	49,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	152(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895079 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430008394	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1343700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1343700	0
								Total Comprobante		1,343,700	1,343,700
3	153(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895083 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430008395	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4400	0
								Total Comprobante		4,400	4,400
3	154(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895084 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430008396	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	105600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				105600	0
								Total Comprobante		105,600	105,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	155(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895089 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430031071	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47400	0
								Total Comprobante		47,400	47,400
3	156(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895096 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430035310	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				87300	0
								Total Comprobante		87,300	87,300
3	157(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895099 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430035311	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				90200	0
								Total Comprobante		90,200	90,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	158(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895124 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430027198	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	144900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				144900	0
								Total Comprobante		144,900	144,900
3	159(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895125 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430027199	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	76800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76800	0
								Total Comprobante		76,800	76,800
3	160(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430042236	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	141400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				141400	0
								Total Comprobante		141,400	141,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	161(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895138 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430031631	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	97800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				97800	0
								Total Comprobante		97,800	97,800
3	162(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895140 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430031632	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				115500	0
								Total Comprobante		115,500	115,500
3	163(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895143 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430031633	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	102500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				102500	0
								Total Comprobante		102,500	102,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	164(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895151 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430082090	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	87800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				87800	0
								Total Comprobante		87,800	87,800
3	165(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895162 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430005438	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	349200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				349200	0
								Total Comprobante		349,200	349,200
3	166(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895168 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430080486	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	102100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				102100	0
								Total Comprobante		102,100	102,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	167(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895175 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430080487	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65300	0
								Total Comprobante		65,300	65,300
3	168(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895182 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430051962	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	78300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78300	0
								Total Comprobante		78,300	78,300
3	169(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895191 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430009069	0	69	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	196100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				196100	0
								Total Comprobante		196,100	196,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	170(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895194 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430009070	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	189900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				189900	0
								Total Comprobante		189,900	189,900
3	171(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895196 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430009071	0	69	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	223900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				223900	0
								Total Comprobante		223,900	223,900
3	172(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895200 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430024264	0	70	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	92200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				92200	0
								Total Comprobante		92,200	92,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	173(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895201 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430024265	0	70	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	269100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				269100	0
								Total Comprobante		269,100	269,100
3	174(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895207 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430024266	0	70	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	38100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38100	0
								Total Comprobante		38,100	38,100
3	175(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895209 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430022809	0	70	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	110400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				110400	0
								Total Comprobante		110,400	110,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	176(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895213 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430022810	0	70	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	58800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				58800	0
									Total Comprobante	58,800	58,800
3	177(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895216 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430022811	0	70	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	329500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				329500	0
									Total Comprobante	329,500	329,500
3	178(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895228 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	429993955	0	70	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	82800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				82800	0
									Total Comprobante	82,800	82,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	179(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895235 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430039961	0	70	0
										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	180(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895236 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430039962	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	346400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				346400	0
								Total Comprobante		346,400	346,400
3	181(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430079106	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				74900	0
								Total Comprobante		74,900	74,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	182(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895266 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430079107	0	70	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	313200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				313200	0
								Total Comprobante		313,200	313,200
3	183(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895267 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	429975510	0	70	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	519400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				519400	0
								Total Comprobante		519,400	519,400
3	184(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895283 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	430001957	0	70	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	125200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				125200	0
								Total Comprobante		125,200	125,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	185(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895284 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430001958	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	131900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				131900	0
								Total Comprobante		131,900	131,900
3	186(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895288 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430001959	0	70	0
										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	187(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895293 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430045731	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	275100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				275100	0
								Total Comprobante		275,100	275,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	188(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895294 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430045732	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1400	0
								Total Comprobante		1,400	1,400
3	189(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895295 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430045733	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	200000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
3	190(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895299 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429985620	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	110200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				110200	0
								Total Comprobante		110,200	110,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	191(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895303 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429985621	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	175400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				175400	0
								Total Comprobante		175,400	175,400
3	192(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895310 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430028522	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	85900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				85900	0
								Total Comprobante		85,900	85,900
3	193(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895314 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430028523	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	55300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				55300	0
								Total Comprobante		55,300	55,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	194(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895316 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430028524	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	131900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				131900	0
								Total Comprobante		131,900	131,900
3	195(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430084085	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	172200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				172200	0
								Total Comprobante		172,200	172,200
3	196(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895339 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430077469	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	25800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25800	0
								Total Comprobante		25,800	25,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	197(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895347 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO.		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430077470	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	139200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				139200	0
								Total Comprobante		139,200	139,200
3	198(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895356 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429999614	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	375000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				375000	0
								Total Comprobante		375,000	375,000
3	199(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895368 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430064058	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	89500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				89500	0
								Total Comprobante		89,500	89,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	200(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895370 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430064059	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47100	0
								Total Comprobante		47,100	47,100
3	201(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430074852	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33500	0
								Total Comprobante		33,500	33,500
3	202(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429995804	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	22800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				22800	0
								Total Comprobante		22,800	22,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	203(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895386 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429995805	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	157700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				157700	0
								Total Comprobante		157,700	157,700
3	204(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895392 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430070814	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	117700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				117700	0
								Total Comprobante		117,700	117,700
3	205(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895394 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430070815	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13900	0
								Total Comprobante		13,900	13,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	206(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895395 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430070816	0	70	0
										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	207(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895397 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430070817	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	204700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				204700	0
								Total Comprobante		204,700	204,700
3	208(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895399 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430070818	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	36000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36000	0
								Total Comprobante		36,000	36,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	209(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895407 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430047918	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	204700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				204700	0
								Total Comprobante		204,700	204,700
3	210(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895415 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430062455	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	45000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				45000	0
								Total Comprobante		45,000	45,000
3	211(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430062456	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	148900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				148900	0
								Total Comprobante		148,900	148,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	212(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 2895435 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430043385	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	46500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				46500	0
								Total Comprobante		46,500	46,500
3	213(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5073328 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430040317	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	91300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				91300	0
								Total Comprobante		91,300	91,300
3	214(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5249052 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430079371	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	237200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				237200	0
								Total Comprobante		237,200	237,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	215(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5456473 CORRESPONDIENTE A COMITE VILLA EL ABRA.		BOLETA ELECTRONICA	431263654	0	70	0
							13/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	178600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				178600	0
								Total Comprobante		178,600	178,600
3	216(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5482249 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA	429988140	0	70	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	872900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				872900	0
								Total Comprobante		872,900	872,900
3	217(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5541415 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR		BOLETA ELECTRONICA	430078467	0	70	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	72600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				72600	0
								Total Comprobante		72,600	72,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	218(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569248 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430032635	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	70800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				70800	0
								Total Comprobante		70,800	70,800
3	219(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569251 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429984883	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	29200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29200	0
								Total Comprobante		29,200	29,200
3	220(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5569252 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429984884	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				115500	0
								Total Comprobante		115,500	115,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	221(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571416 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430045543	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	75800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				75800	0
								Total Comprobante		75,800	75,800
3	222(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430045544	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	74900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				74900	0
								Total Comprobante		74,900	74,900
3	223(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5571423 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430045545	0	70	0
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	224(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5585133 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430023812	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	47600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47600	0
								Total Comprobante		47,600	47,600
3	225(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5610788 QUE CORRESPONDE A PLANTA DE TRATAMIENTO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430037996	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000
3	226(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5611177 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430072629	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	124200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				124200	0
								Total Comprobante		124,200	124,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	227(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5627374 CORRESPONDIENTE A CANCHA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430049711	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	385600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				385600	0
								Total Comprobante		385,600	385,600
3	228(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5630093 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430073024	0	70	0
										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
3	229(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5635643 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429992115	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	119500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				119500	0
								Total Comprobante		119,500	119,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	230(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5645223 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430017328	0	70	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000
3	231(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°5820018 CORRESPONDIENTE A SEDE SOCIAL TOTIHUE S/N		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430026495	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6700	0
								Total Comprobante		6,700	6,700
3	232(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820349 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430025101	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	168300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				168300	0
								Total Comprobante		168,300	168,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	233(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820382 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430053232	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9300	0
								Total Comprobante		9,300	9,300
3	234(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820388 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430053233	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				107300	0
								Total Comprobante		107,300	107,300
3	235(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5820739 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430080377	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	446400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				446400	0
								Total Comprobante		446,400	446,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	236(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5838946 QUE CORRESPONDE AL C.C.R. DE REQUINOA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430052173	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	95500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				95500	0
								Total Comprobante		95,500	95,500
3	237(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5856253 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430082226	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	413000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				413000	0
								Total Comprobante		413,000	413,000
3	238(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 5943040 QUE CORRESPONDE AL SEMAFORO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	22929259	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	33100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33100	0
								Total Comprobante		33,100	33,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	239(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6016130 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430041004	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	210200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				210200	0
								Total Comprobante		210,200	210,200
3	240(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6025502 QUE CORRESPONDE MULTICANCHA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430028172	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000
3	241(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANCELACION DEL CLIENTE N° 6080109 CORRESPONDIENTE A MULTICANCHA LOS LIRIOS		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430002215	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	242(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6116372 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	430017239	0	71	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6100	0
								Total Comprobante		6,100	6,100
3	243(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6116372 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	429984510	0	71	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	15800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15800	0
								Total Comprobante		15,800	15,800
3	244(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6118310 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA	430026928	0	71	0
							02/01/2025			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6700	0
								Total Comprobante		6,700	6,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	245(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6119191 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429986190	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9100	0
								Total Comprobante		9,100	9,100
3	246(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6123652 QUE CORRESPONDE A FELIPE CUBILLOS MULTICANCHA EL BUEN SAMARITANO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430064109	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2700	0
								Total Comprobante		2,700	2,700
3	247(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129631 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	22934138	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	53700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				53700	0
								Total Comprobante		53,700	53,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	248(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129634 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	22934139	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	143800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				143800	0
								Total Comprobante		143,800	143,800
3	249(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129636 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	22934140	0	71	0
										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	250(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129639 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	22934141	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	162500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				162500	0
								Total Comprobante		162,500	162,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	251(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6129641 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	22934142	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	112300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				112300	0
								Total Comprobante		112,300	112,300
3	252(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6190566 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430011936	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
								Total Comprobante		1,100	1,100
3	253(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6207850 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429974438	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	254(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6210131 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429976853	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6300	0
								Total Comprobante		6,300	6,300
3	255(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253380 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430006232	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	779800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				779800	0
								Total Comprobante		779,800	779,800
3	256(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6253381 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430006233	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	806200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				806200	0
								Total Comprobante		806,200	806,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	257(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6260360 QUE CORRESPONDE A PLANTA DE TRATAMIENTO		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	22925627	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2535700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2535700	0
								Total Comprobante		2,535,700	2,535,700
3	258(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6261418 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429975183	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				115400	0
								Total Comprobante		115,400	115,400
3	259(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6341077 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430033820	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	260(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6342763 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429990617	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10400	0
								Total Comprobante		10,400	10,400
3	261(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6379941 CORRESPONDIENTE A LOS CANELOS S/N JUNTA DE VECINOS		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429988818	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10200	0
								Total Comprobante		10,200	10,200
3	262(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407323 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430012831	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	232100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				232100	0
								Total Comprobante		232,100	232,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	263(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO 6407325 CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO LOTE CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430012832	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	223100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				223100	0
								Total Comprobante		223,100	223,100
3	264(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6407326 QUE CORRESPONDE ALUMBRADO PUBLICO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430012833	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				107100	0
								Total Comprobante		107,100	107,100
3	265(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6485441 QUE CORRESPONDE A ROSALINDA AHUMADA 668- LOS LIRIOS (CEDIAM)		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429992660	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	60700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				60700	0
								Total Comprobante		60,700	60,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	266(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567579 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430062688	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6500	0
								Total Comprobante		6,500	6,500
3	267(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567597 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	22940950	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7100	0
								Total Comprobante		7,100	7,100
3	268(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6567663 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	22940951	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11400	0
								Total Comprobante		11,400	11,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	269(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6568095 QUE CORRESPONDE A C.RAFAEL TAGLE		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430048536	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8200	0
								Total Comprobante		8,200	8,200
3	270(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569111 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	22928060	0	71	0
										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	271(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569134 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429992526	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7100	0
								Total Comprobante		7,100	7,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	272(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6569146 QUE CORRESPONDE A CAMARA DE VIGILANCIA		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429992527	0	71	0
										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
3	273(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 6577419 QUE CORRESPONDE A MULTICANCHA		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	22931845	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4600	0
								Total Comprobante		4,600	4,600
3	274(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N° 6617299 CORRESPONDIENTE A GUILLERMO SHELL S/N PLAZA DE ARMAS		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	22941932	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	16100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16100	0
								Total Comprobante		16,100	16,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	275(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6708277 QUE CORRESPONDE A VILLA LOS GIRASOLES SEDE CHUMAQUITO	FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	22936110	0	71	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	3900
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				3900	0
									Total Comprobante	3,900 3,900
3	276(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6714022 QUE CORRESPONDE A LOS CANELOS S/ N PP	FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	22967060	0	71	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	268300
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				268300	0
									Total Comprobante	268,300 268,300
3	277(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6726950 QUE CORRESPONDE A RUTA H-455 S/N	FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	22935414	0	71	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	48800
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				48800	0
									Total Comprobante	48,800 48,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	278(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6733946 QUE CORRESPONDE A COMERCIO S/N CON LAS ORQUIDEAS		BOLETA ELECTRONICA 07/01/2025	430512456	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11900	0
								Total Comprobante		11,900	11,900
3	279(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6733956 QUE CORRESPONDE APABLO RUBIO S/N CON GUILLERMO SHELL		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	22963356	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	11000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11000	0
								Total Comprobante		11,000	11,000
3	280(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6733959 QUE CORRESPONDE A CAUPOLICAN S/N CON GUILLERMO SHELL		BOLETA ELECTRONICA 12/01/2025	431186193	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14500	0
								Total Comprobante		14,500	14,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	281(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6733979 QUE CORRESPONDE A EMILIO VALDES S/N CON COMERCIO		BOLETA ELECTRONICA 12/01/2025	431186195	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	13700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13700	0
								Total Comprobante		13,700	13,700
3	282(M)	17/01/2025	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 02/01/2025	22927813	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
								Total Comprobante		1,100	1,100
3	283(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6736169 QUE CORRESPONDE A MARCIAL CARO S/N ESQ CHUMAQUITO		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	429996779	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5600	0
								Total Comprobante		5,600	5,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	284(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6736191 QUE CORRESPONDE A CAUPOLICAN S/N CON JOAQUIN CONTRERAS		BOLETA ELECTRONICA 07/01/2025	430609701	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10900	0
								Total Comprobante		10,900	10,900
3	285(M)	17/01/2025	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 12/01/2025	431003664	0	71	0
										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
3	286(M)	17/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N°6738023 QUE CORRESPONDE A PABLO RUBIO CON TINGUIRIRICA		BOLETA ELECTRONICA 12/01/2025	431192292	0	71	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2000	0
								Total Comprobante		2,000	2,000
								Total Dia:		1,052,253,532	1,052,253,532

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
1	17(M)	18/01/2025			Ingresos día 18/01/2025							
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				12818	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				21362	0	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				6298	0	
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	21362	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12818	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6298	
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				25178	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				31466	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	12818	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	21362	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	6298	
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	16166	
Total Comprobante											97,122	97,122

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	40(M)	18/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 18/01/2025		Formulario de Ingresos		17	0	0
							18/01/2025				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	25178
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	31466
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				56644	0
									Total Comprobante	56,644	56,644
									Total Dia:	153,766	153,766
1	18(M)	20/01/2025			Ingresos día 20/01/2025						
										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)				33844	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				52653	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				161687	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				269720	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				134860	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				57536	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				20721	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				99225	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				165375	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				993542	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				146020	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				303430	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				87080	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	165375
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	731021
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1238787
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	390510
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				101160233	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				254210	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1890202
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	78623474

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	33844
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	802284
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	52653
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	161687
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	269720
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	134860
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	57536
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	20721
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	99225
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	165375
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	993542
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	146020
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	303430
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	87080
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	142136
					214-05-15-251-000-000	ADM. FONDOS F. CONSURSABLE HEPI - CRIANZA(FONDOS				0	17000000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-60
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES			0	40950
					214-09-43-000-000-000	LICENCIAS MEDICAS DE EDUCACION			0	254908
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	134856
								Total Comprobante	103,940,136	103,940,136
5	35(M)	20/01/2025	76730092-1	CONSTRUCTORA STP LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:1458 CONSERVACION ESCUELA DAVID DEL CURTO LAS MERCEDES	MEMO	3012024185692		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE			11111	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C			0	11111
								Total Comprobante	11,111	11,111
5	36(M)	20/01/2025	76730092-1	CONSTRUCTORA STP LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:1459 CONSERVACION ESCUELA DAVID DEL CURTO LAS MERCEDES	MEMO	265440		0	0
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE			11111	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS			0	11111
								Total Comprobante	11,111	11,111
5	37(M)	20/01/2025	76730092-1	CONSTRUCTORA STP LIMITADA	Boleta garantia Ing. N°:1460 CONSERVACION ESCUELA DAVID DEL CURTO LAS MERCEDES	MEMO	6416969		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE				11111	0
					923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS				0	11111
									Total Comprobante	11,111	11,111
5	41(M)	20/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 20/01/2025		Formulario de Ingresos 20/01/2025	18	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	101160233
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				213085	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1683010	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				51269497	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				25609920	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				17000000	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	254210
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				967401	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4412703	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				258827	0
									Total Comprobante	101,414,443	101,414,443

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	287(M)	20/01/2025	77106978-9	CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA	ESTADO PAGO NRO. 2 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	130	0	55	0	
						08/01/2025			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			35607938	0	
					215-31-02-004-208-000	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS LIRIOS COMUNA DE			0	35607938	
									Total Comprobante	35,607,938	35,607,938
3	288(M)	20/01/2025	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	POR ARRIENDO SISTEMAS PATENTES COMERCIALES Y LICENCIAS DE CONDUCIR CAS CHILE. CERT DISPONIBILIDAD N°159. ORDEN DE COMPRA N°3656-203-SE24	FACTURA EXENTA ELECTRONICA	65204	0	118	0	
						02/01/2025			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS			0	205734	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			205734	0	
									Total Comprobante	205,734	205,734
3	289(M)	20/01/2025	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL VI REGION	POR DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL REQUINOA. CERT. DISPONIBILIDAD N°162.	DECRETO ALCALDICIO	31	0	110	0	
						06/01/2025			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0	648000	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			648000	0	
									Total Comprobante	648,000	648,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	290(M)	20/01/2025	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	POR CONTRATACION DEL SERVICIO NUMERO CORTO E INTERNET MES DE ENERO 2025		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	4680578	0	102	0
										0	0
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				0	110182
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				110182	0
								Total Comprobante		110,182	110,182
3	291(M)	20/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSBANK, OCTUBRE 2024 SEGUN . CERT. DISPONIBILIDAD N°163.		FACTURA ELECTRONICA 08/11/2024	53600756	0		0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	680668
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				680668	0
								Total Comprobante		680,668	680,668
3	292(M)	20/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSBANK, COMISIONES POR CUENTAS PROPIAS MES DE 10/24 MEMO 09 13.01.2025 DE TESORERIA MUNICIPAL. CERT. DISPONIBILIDAD N°163.		FACTURA ELECTRONICA 08/11/2024	53600984	0		0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	85511
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				85511	0
								Total Comprobante		85,511	85,511

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	293(M)	20/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSBANK, COMISIONALES NACIONALES DEBITO CERT. DISPONIBILIDAD N°163.		FACTURA ELECTRONICA 20/11/2024	53604168	0		0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1493031
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1493031	0
								Total Comprobante		1,493,031	1,493,031
								Total Dia:		244,218,976	244,218,976
1	19(M)	21/01/2025			Ingresos día 21/01/2025						
										0	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				76510	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				43933	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				118623	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				134860	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				33715	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				28768	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				80916	0
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				70800	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6743	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				13979	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				785520	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1309200	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				195547	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				6743	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				708002	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				67429	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				80915	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD				53943	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				67429	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				547624	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5000	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1309200
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	67429

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	9140
					221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA				0	67429
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	521188
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1075469
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1390484
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	5000
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14693622	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1309200	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				67429	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	8473327
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	2279014
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	76510
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	773631
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	43933
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	118623

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	134860
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	33715
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	28768
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	80916
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	70800
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6743
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	13979
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	785520
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1309200
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	195547
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	6743
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	708002
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	67429
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	80915
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEF.SERV.SALUD				0	53943
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	67429

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	547624
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	5000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	12
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	31500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	67428
									Total Comprobante	20,515,590	20,515,590
5	44(M)	21/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 21/01/2025		Formulario de Ingresos	19	0		0
							21/01/2025			0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	14693622
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				26090	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2029662	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				9590276	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1309200
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				0	67429
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				207704	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4216519	0
									Total Comprobante	16,070,251	16,070,251
4	49(M)	21/01/2025	61002013-5	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELACION ANTECEDENTES MES DE DICIEMBRE 2024*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 13/01/2025	120	37	44	44
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	203700
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				203700	0
									Total Comprobante	203,700	203,700
4	50(M)	21/01/2025	12961883-3	CRISTIAN DONOSO MATURANA	PAGO POR GIRO CAJA CHICA DEPTO DE SECPLA *TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 14/01/2025	139	38	45	45
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	900000
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				900000	0
									Total Comprobante	900,000	900,000
3	294(M)	21/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL ,DE ROSA DEL CARMEN MOLINA VALEZUELA PERIODO DICIEMBRE SEGUN CDP		DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	0	56	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	367825
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				367825	0
									Total Comprobante	367,825	367,825

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	295(M)	21/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL , SRTA JUANA ANGELINA MELLA VILLAR MES DE DICIEMBRE 2024	DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	0	57	0
									0	0
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	584688
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				584688	0
								Total Comprobante	584,688	584,688
3	296(M)	21/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL , EUGENIA PAULINA HERRER A OSORIO MES DE DICIEMBRE 2024, SE GIRA CON CESION DE	DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	0	58	0
									0	0
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	585813
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				585813	0
								Total Comprobante	585,813	585,813
3	297(M)	21/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL DE MARIA EELNA MOLINA VALENZUELA MES DE DICIEMBRE 2024.	DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	0	59	0
									0	0
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	582750
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				582750	0
								Total Comprobante	582,750	582,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	298(M)	21/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL , DE ANIBIA HAIDE BELMAR ALARCON MES DE DCIEMBRE 2024	DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	0	60	0
									0	0
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	580938
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				580938	0
								Total Comprobante	580,938	580,938
3	299(M)	21/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL , MARIA VALERIA REYES REYES MES DE DICIEMBRE 2024	DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	0	61	0
									0	0
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	582750
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				582750	0
								Total Comprobante	582,750	582,750
3	300(M)	21/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL , EVELYN JACOBET RIQUELME ARIAS MES DE DICIEMBRE	DECRETO ALCALDICIO 25/12/2024	3928	0	62	0
									0	0
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	582750
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				582750	0
								Total Comprobante	582,750	582,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	301(M)	21/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL KATHERINE PAOLA VALDERREY LOPEZ MES DE DICIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	0	63	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	185700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				185700	0
									Total Comprobante	185,700	185,700
3	302(M)	21/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL , MARIA ALEJANDR BRITO GONZZLEZ		DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	432	0	64	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	584688
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				584688	0
									Total Comprobante	584,688	584,688
3	303(M)	21/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL , MARIANELA DEL CARMEN PEREZ GUERRERO MES DE DICIEMBRE		DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	0	65	0
										0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	581000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				581000	0
									Total Comprobante	581,000	581,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	Cuenta	DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	304(M)	21/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL XIMENA DEL CARMEN CORNEJO CAMILO MES DE DICIEMBRE			DECRETO ALCALDICIO	3428	0	66	0
								24/12/2024			0	0
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	239719
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				239719	0
										Total Comprobante	239,719	239,719
3	305(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956327-8 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL			FACTURA ELECTRONICA	3617773	0	72	0
								07/01/2025			0	0
						215-22-05-002-000-000	AGUA				0	29400
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29400	0
										Total Comprobante	29,400	29,400
3	306(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60061148-8 QUE CORRESPONDE VILLA LOS CRISTALES			FACTURA ELECTRONICA	3617783	0	72	0
								07/01/2025			0	0
						215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4670
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4670	0
										Total Comprobante	4,670	4,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	307(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990648-5 QUE CORRESPONDE A PABLO RUBIO S/N		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	3617760	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2340
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2340	0
								Total Comprobante		2,340	2,340
3	308(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956362-6 QUE CORRESPONDE CENTRO DE DISCAPACIDAD		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	3617765	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	335580
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				335580	0
								Total Comprobante		335,580	335,580
3	309(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956320-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	3617766	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1827010
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1827010	0
								Total Comprobante		1,827,010	1,827,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	310(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956390-1 QUE CORRESPONDE AL TEATRO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	3617777	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	10380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10380	0
								Total Comprobante		10,380	10,380
3	311(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956334-0 QUE CORRESPONDE AL ESTADIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	3617756	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	19900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19900	0
								Total Comprobante		19,900	19,900
3	312(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990746-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	3617767	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	953730
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				953730	0
								Total Comprobante		953,730	953,730

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
							FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	313(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1990676-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES	FACTURA ELECTRONICA	3617784	0	72	0	
						07/01/2025			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	22170	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			22170	0	
									Total Comprobante	22,170	22,170
3	314(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956502-5 QUE CORRESPONDE A LOS GRIFOS	FACTURA ELECTRONICA	3617787	0	72	0	
						07/01/2025			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	170350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			170350	0	
									Total Comprobante	170,350	170,350
3	315(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1583339-4 QUE CORRESPONDE A GIMNASIO (ROMA S/N)	BOLETA ELECTRONICA	104336789	0	72	0	
						07/01/2025			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	10540	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10540	0	
									Total Comprobante	10,540	10,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	316(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60106190-2 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3617789	0	72	0
							07/01/2025			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	43760
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43760	0
							Total Comprobante			43,760	43,760
3	317(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N°60106189-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		FACTURA ELECTRONICA	3617762	0	72	0
							07/01/2025			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2110310
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2110310	0
							Total Comprobante			2,110,310	2,110,310
3	318(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1956383-9 QUE CORRESPONDE AL EDIFICIO MUNICIPAL		FACTURA ELECTRONICA	3617776	0	72	0
							07/01/2025			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	134130
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				134130	0
							Total Comprobante			134,130	134,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	319(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60023629-6 QUE CORRESPONDE A CASA DEL ADULTO MAYOR		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	3617770	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	67460
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				67460	0
								Total Comprobante		67,460	67,460
3	320(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110964-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 07/01/2025	104336791	0	72	0
										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	321(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110808-9 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 07/01/2025	104336576	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	152530
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				152530	0
								Total Comprobante		152,530	152,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	322(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110916-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 07/01/2025	104336578	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	15540
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15540	0
								Total Comprobante		15,540	15,540
3	323(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110876-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 07/01/2025	104336577	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	870
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				870	0
								Total Comprobante		870	870
3	324(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60110855-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 07/01/2025	104336790	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	870
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				870	0
								Total Comprobante		870	870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	325(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	SERVICIO N°60217378-K CORRESPONDIENTE A AREAS VERDES SECTOR EL ESFUERZO		FACTURA ELECTRONICA 07/01/2025	3617772	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	27270
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				27270	0
								Total Comprobante		27,270	27,270
3	326(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223617-K QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA 26/12/2024	104065522	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	56530
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				56530	0
								Total Comprobante		56,530	56,530
3	327(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269727-4 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2025	104695678	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	225670
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				225670	0
								Total Comprobante		225,670	225,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	328(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269701-0 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2025	10470548	0	72	0
										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	329(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269803-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2025	104693228	0	72	0
										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	330(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223608-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA 26/12/2024	104065460	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	26760
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				26760	0
								Total Comprobante		26,760	26,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	331(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269915-3 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2025	104693271	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1650	0
								Total Comprobante		1,650	1,650
3	332(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60223711-7 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LAS PIRCAS		BOLETA ELECTRONICA 26/12/2024	104065500	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	18850
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18850	0
								Total Comprobante		18,850	18,850
3	333(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241509-0 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA		BOLETA ELECTRONICA 26/12/2024	104064545	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	6620
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6620	0
								Total Comprobante		6,620	6,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	334(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60241451-5 QUE CORRESPONDE AREA VERDE AV. EL ABRA		BOLETA ELECTRONICA 26/12/2024	104064489	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4460
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4460	0
								Total Comprobante		4,460	4,460
3	335(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269631-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2025	104701772	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	38790
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38790	0
								Total Comprobante		38,790	38,790
3	336(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269694-4 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES VILLA LOS BOSQUES		BOLETA ELECTRONICA 17/01/2025	104693182	0	72	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12950
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12950	0
								Total Comprobante		12,950	12,950

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	337(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60350568-9 QUE CORRESPONDE AREA VERDE LOS CANELOS S/N SECTOR EL ESFUERZO	BOLETA ELECTRONICA	104064459	0	72	0
						26/12/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	3370
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3370	0
									Total Comprobante	3,370 3,370
3	338(M)	21/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60358308-6 QUE CORRESPONDE AREA VERDE PJE. SANTA FE S/N LOS GIRASOLES	FACTURA ELECTRONICA	3632664	0	72	0
						16/01/2025			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	870
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			870	0
									Total Comprobante	870 870
3	339(M)	21/01/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	POR SERVICIO N° 309377 CORRESPONDIENTE A BIBLIOTECA MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	19991424	0	162	0
						01/01/2025			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			0	10000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10000	0
									Total Comprobante	10,000 10,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	340(M)	21/01/2025	92580000-7	ENTEL S.A.	CANCELACION SERVICIO N° 722976250 DE TELEFONOS MUNICIPALES PERIODO 01-12-2024/31-12-2024		FACTURA ELECTRONICA	19992164	0	161	0
							15/01/2025				
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	246185
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				246185	0
										Total Comprobante	
										246,185	246,185
3	341(M)	21/01/2025	76124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE SA.	CANCELACION DE TELEFONOS MOVILES MUNICIPALES PERIODO DEL 12 DE DICIEMBRE 2024 AL 11 DE ENERO 2025.-		FACTURA ELECTRONICA	71298501	0	163	0
							12/01/2025				
										0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	1460168
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1460168	0
										Total Comprobante	
										1,460,168	1,460,168
										Total Dia:	
										51,204,765	51,204,765
1	21(M)	22/01/2025			Ingresos día 22/01/2025						
										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)				33474	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				42077	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				175859	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				123135	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				33715	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				26266	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				67429	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				29891	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				865	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				1439	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				114631	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				37085	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				134857	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				5216	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				5000	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	1439
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	464417
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	220010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	140073
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	5000
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				117631092	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				43468	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	4867570
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	111128921
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	33474
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	601713
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	42077
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	175859
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	123135
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	33715
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	26266
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	67429
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	29891

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	865
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	1439
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	114631
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	37085
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	134857
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	5216
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	5000
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	67247
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	7003
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	22050
					214-09-40-002-000-000	PAGO DE CUOTAS MULTAS TAG				0	86391
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	62726
									Total Comprobante	118,505,499	118,505,499
5	42(M)	22/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA		DEVENGAMIENTO POR AMORTIZACION DE CAPITAL DIA 21/01/2025 UF 49.6 CUOTA 97/121 RECONOCIMIENTO DE INTERES UF 13.1 DEVENGAMIENTO OBLIG. FINANCIAMIENTO Y PAGO DE OBLIGACIONES POR		0	0		0
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	2408257

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
					215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				0	1905096	
					215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				1905096	0	
					215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				0	503161	
					215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				503161	0	
					231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES				503161	0	
					231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO				0	503161	
					231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO				1905096	0	
					533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA				503161	0	
5	43(M)	22/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	ANULA TRANSFER NRO. 38 DE CRISTIAN DONOSO MATURANA POR EL VALOR DE \$900.000.- Y EL TRANSFER NRO. 37 DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION POR EL VALOR DE \$203.700.-, SE			Otros	1	0	0	
								22/01/2025			0	0
											0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			1103700	0		
					214-09-12-000-000-000	OTROS			0	1103700		
										Total Comprobante	5,319,675	5,319,675
5	46(M)	22/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 22/01/2025			Formulario de Ingresos	21	0	0	
								22/01/2025			0	0
											0	0
											0	0
											0	0
										Total Comprobante	1,103,700	1,103,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	117631092
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				5250	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1527501	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4837241	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3620184	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				104499371	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	43468
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				166416	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				271467	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2747130	0
									Total Comprobante	117,674,560	117,674,560
4	51(M)	22/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA 02/01/2025	430057044	69703	69	46
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9371900
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9371900	0
									Total Comprobante	9,371,900	9,371,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	52(M)	22/01/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA	430024264	69704	70	47	
							02/01/2025			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	9065200	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				9065200	0	
										Total Comprobante	9,065,200	9,065,200
4	53(M)	22/01/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA	430026495	69705	71	48	
							02/01/2025			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7454700	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7454700	0	
										Total Comprobante	7,454,700	7,454,700
4	54(M)	22/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. SERVICIO DE AGUA MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA	3617773	69706	72	49	
							07/01/2025			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	6340250	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				6340250	0	
										Total Comprobante	6,340,250	6,340,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	55(M)	22/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CANC. SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE ENERO 2025 //TRANSFER//		BOLETA ELECTRONICA	431217544	69707	68	50
							12/01/2025			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	12893800
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12893800	0
									Total Comprobante	12,893,800	12,893,800
3	342(M)	22/01/2025	7223823-0	EUGENIO CARREÑO VARGAS	POR SUMINISTRO DE VIAJES CAMION TOLVA, 24 PARA TRASLADO DE ESCOMBROS. ORDEN DE COMPRA N° 3656-1558-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	698	0	238	0
							14/01/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2427600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2427600	0
									Total Comprobante	2,427,600	2,427,600
3	343(M)	22/01/2025	76264841-5	MAQUINARIA PESADA Y ARIDOS EUGENIO CARREÑO VARGAS	POR SUMINISTRO DE RETROEXCAVADORA, 54 HORAS. ORDEN DE COMPRA N°3656-1557-SE24.-		FACTURA ELECTRONICA	1536	0	237	0
							14/01/2025			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1606500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1606500	0
									Total Comprobante	1,606,500	1,606,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	344(M)	22/01/2025	24181943-4	ELIAS ARAYA ESCOBAR	PAGO POR ENTREGA DE BECA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO. CERT. DISPONIBILIDAD N°164.-"CON CESION DE CREDITO A NOMBRE DE CLAUDIA ESCOBAR RAVEST -CHEQUE"	Certificado	164	0	88	0	
						16/01/2025			0	0	
					215-24-01-007-011-000	BECA DEPORTIVA Y CULTURAL			0	2000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			2000000	0	
									Total Comprobante	2,000,000	2,000,000
3	345(M)	22/01/2025	22355136-K	FABIAN ZAMORANO AHUMADA	CANCELACION DE PRACTICA DESDE 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (11 DÍAS ASISTIDOS). CERT. DISPONIBILIDAD N°116.// DECRETO ALCALDICIO N°54 DE FECHA 08.01.2025	Certificado	1	0	89	0	
						08/01/2025			0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			0	33000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			33000	0	
									Total Comprobante	33,000	33,000
3	346(M)	22/01/2025	20038670-1	SEBASTIAN ANDRES BUSTAMANTE LOPEZ	CANCELACION DE PRACTICA DESDE 23 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (06 DÍAS ASISTIDOS). CERT. DISPONIBILIDAD N°116.// DECRETO ALCALDICIO N°54 DE FECHA 08.01.2025.-	CERTIFICADO DE PAGO	80	0	90	0	
						27/12/2024			0	0	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			0	18000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			18000	0	
									Total Comprobante	18,000	18,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	347(M)	22/01/2025	22243362-2	KIARA LAZO VALDIVIA	CANCELACION DE PRACTICA DESDE 23 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (06 DÍAS ASISTIDOS). CERT. DISPONIBILIDAD N°116.// DECRETO ALCALDICIO N°54 DE FECHA 08.01.2025.-	CERTIFICADO DE PAGO 27/12/2024	81	0	91	0
									0	0
					215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	18000
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				18000	0
									Total Comprobante	18,000 18,000
3	348(M)	22/01/2025	11172111-4	MARIA INES ORELLANA ASTUDILLO	CONTRATACIÓN SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE CASA DIDECO, UBICADA EN GUILLERMO SHIELL N°86, DEL 02 AL 20 DE ENERO REQUINOA,ORDEN DE PEDIDO 1 DAF	BOLETA HONORARIOS 20/01/2024	10	0	92	0
									0	0
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	200000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				200000	0
									Total Comprobante	200,000 200,000
3	349(M)	22/01/2025	12781223-3	BRITO GONZALEZ MARIA	SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA MES DE ENERO ORDEN DE PEDIDO 10, DAF	BOLETA HONORARIOS 20/01/2024	1	0	100	0
									0	0
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	200000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				200000	0
									Total Comprobante	200,000 200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	350(M)	22/01/2025	14480322-1	MARIA VALERIA REYES REYES	SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 7, DAF		BOLETA HONORARIOS	1	0	93	0	
							20/01/2025			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	200000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	351(M)	22/01/2025	15242054-4	EVELYN JACOBET RIQUELME ARIAS	SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 8, DAF		BOLETA HONORARIOS	1	0	94	0	
							20/01/2025			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	200000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	352(M)	22/01/2025	11172125-4	MELLA VILAR JUANA ANGELINA	SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 6, DAF		BOLETA HONORARIOS	1	0	95	0	
							20/01/2025			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	200000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	353(M)	22/01/2025	13777731-2	ROSA DEL CARMEN MOLINA VALENZUELA	SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 5, DAF		BOLETA HONORARIOS	63	0	96	0	
							20/01/2025			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	200000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	354(M)	22/01/2025	13569443-6	MARIA MOLINA VALENZUELA	SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 3, DAF		BOLETA HONORARIOS	1	0	97	0	
							20/01/2025			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	200000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	355(M)	22/01/2025	12367105-8	HERRERA OSORIO EUGENIA PAULINA	SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 2, DAF		BOLETA HONORARIOS	1	0	98	0	
							20/01/2025			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	200000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	356(M)	22/01/2025	12291790-8	MARIANELA DEL CARMEN PEREZ GERRERO	SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 9, DAF		BOLETA HONORARIOS	7	0	99	0	
							20/01/2025					
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	357(M)	22/01/2025	13811834-7	ANIBIA HAIDEE BELMAR ALARCON	SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, ORDEN DE PEDIDO 4, DAF		BOLETA HONORARIOS	1	0	101	0	
							20/01/2025					
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
										Total Dia:	295,832,384	295,832,384
1	20(M)	23/01/2025			Ingresos día 23/01/2025							
										0	0	
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				358222	0	
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				231861	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				211129	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				101145	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				67430	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				21576	0
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				13486	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				17397	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				33715	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				225373	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				375623	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				202290	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				124743	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				691146	0
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				20229	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				80915	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				264954	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	375623
					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	1013760
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	599607
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1057244
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12702831	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				385727	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	5216888
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	3021351
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	358222
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	429795
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	231861
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	211129
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	101145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	67430
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	21576
					115-03-01-003-999-007	SELLO VERDE				0	13486
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	17397
					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	225373
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	375623
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	202290
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	124743
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	691146
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS DE BEN.MUNIC.				0	20229
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	80915
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	264954
					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	16166
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	25200
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	1294637
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	33714
									Total Comprobante	16,139,362	16,139,362
5	45(M)	23/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 23/01/2025		Formulario de Ingresos 23/01/2025	20	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	12702831
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				79210	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				41508	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2062650	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				7955724	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	385727
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				184545	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				385018	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2379903	0
									Total Comprobante	13,088,558	13,088,558

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	56(M)	23/01/2025	17757123-7	ROGGE ESCAMILLA ROCIO VANESSA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULOS VERSION 18, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 098 DE FECHA 10.01.2025.- ***CHEQUE***		BOLETA HONORARIOS	1	1113	77	3	
							20/01/2025			0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	747506	
					114-05-15-281-000-000	APLIC. FONDOS PROGRAMA VINCULO VERSION 18				874276	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	126770	
										Total Comprobante	874,276	874,276
4	57(M)	23/01/2025	20367900-9	VALERIA GONZALEZ GARCIA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITORA DEL PROGRAMA VINCULOS SEGUN DEC ALC N° 209 DE FECHA 21-01-2025 //CHEQUE//		BOLETA HONORARIOS	24	1114	78	4	
							21/01/2025			0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	658350	
					114-05-15-299-000-000	APLIC. PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 (FDOS MIDEPLA				770000	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	111650	
										Total Comprobante	770,000	770,000
4	58(M)	23/01/2025	18379393-4	SILVIA PILAR MIRANDA BRICEÑO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA OLN SEGUN DEC ALC N° 146 DE FECHA 15 DE ENERO 2025 //CHEQUE//		BOLETA HONORARIOS	68	1115	79	5	
							20/01/2025			0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	976410	
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1142000	0	

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA CuentaDenominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO Debe	EGRESO Haber
						214-11-03-000-000-000RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN			0	165590
Total Comprobante									1,142,000	1,142,000
4	59(M)	23/01/2025	14448126-7	ELIZABETH DEL CARMEN DURAN REYNOSO	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE GESTOR TERRITORIAL OLN SEGUN DEC ALC N° 148 DE FECHA 15 DE ENERO 2025 //CHEQUE// BOLETA HONORARIOS 20/01/2025	249	1116	80		6
									0	0
						111-02-06-000-000-000FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA			0	813674
						114-05-15-221-000-000APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			951666	0
						214-11-03-000-000-000RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN			0	137992
Total Comprobante									951,666	951,666
4	60(M)	23/01/2025	17918505-9	MABEL MELLA MUÑOZ	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 145 DE FECHA 15 DE ENERO 2025.- //CHEQUE// BOLETA HONORARIOS 20/01/2025	53	1117	81		7
									0	0
						111-02-06-000-000-000FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA			0	976410
						114-05-15-221-000-000APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			1142000	0
						214-11-03-000-000-000RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN			0	165590
Total Comprobante									1,142,000	1,142,000
4	61(M)	23/01/2025	13098732-K	VERONICA MARMOLEJO OLEA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SEGUN DEC. ALC. N°149 DE FECHA 15/01/2025 .-/CHEQUE// BOLETA HONORARIOS 20/01/2025	180	1118	82		8
									0	0
						111-02-06-000-000-000FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA			0	976410

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO								
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER								
4	62(M)	23/01/2025	19261213-6	DAMARYS ALEJANDRA MORAGA SEPULVEDA	114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1142000	0								
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN			0	165590									
										Total Comprobante		1,142,000	1,142,000						
					CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE GESTOR DE CASOS OLN SEGUN DEC ALC N° 151 DE FECHA 15 DE ENERO 2025.- //CHEQUE//	BOLETA HONORARIOS	50	1119	83	9									
										20/01/2025			0	0					
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA			0	976410									
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			1142000	0									
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN			0	165590									
										Total Comprobante		1,142,000	1,142,000						
					4	63(M)	23/01/2025	18043867-K	SIMONE MACKARENA VENEGAS URZUA	CANC. MES DEENERO 2025 POR SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL OLN SEGUN DEC ALC N° 147 DE FECHA 15 DE ENERO 2025.- //CHEQUE//	BOLETA HONORARIOS	35	1120	84	10				
										20/01/2025			0	0					
111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA			0						976410									
114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ			1142000						0									
214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN			0						165590									
										Total Comprobante		1,142,000	1,142,000						
4	64(M)	23/01/2025	20367900-9	VALERIA GONZALEZ GARCIA						CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULOS VERSION 17 SEGUN DEC ALC N°195 DE FECHA 20-01-2025.- //CHEQUE//	BOLETA HONORARIOS	23	1121	85	11				
															20/01/2025			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	564300
					114-05-15-269-000-000	APLIC. FONDOS VINCULOS EJE VERSION 17 (MIDEPLAN				660000	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	95700
									Total Comprobante	660,000	660,000
4	65(M)	23/01/2025	18373980-8	ISABEL ANDREA MIRANDA JIRON	CANC. MES DE ENERO 2025 POR CONCEPTO DE GESTOR DE CASOS OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°185 DE FECHA 16.01.2025.- //CHEQUE//		BOLETA HONORARIOS	65	1122	87	12
							20/01/2025			0	0
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	943863
					114-05-15-221-000-000	APLIC. FONDOS PILOTO OFICINA DE LA NIÑEZ				1103933	0
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	160070
									Total Comprobante	1,103,933	1,103,933
4	66(M)	23/01/2025	14537447-2	LUIS RIGOBERTO SOLIS OLGUIN	GIRO DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLE PARA DEPARTAMENTO COMUNICACIONES PARA GASTOS MENORES , ACTIVIDADES MUNICIPALES, ATENCION A LA COMUNIDAD **TRANSFER**		DECRETO ALCALDICIO	159	69708	48	51
							16/01/2025			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	200000
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	67(M)	23/01/2025	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	GIRO DE FONDOS POR RENDIR PARA GASTOS MENORES DE DIDECO*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	5	69709	54	52
							02/01/2025			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	600000
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
4	68(M)	23/01/2025	24181943-4	ELIAS ARAYA ESCOBAR	PAGO POR ENTREGA DE BECA DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO. CERT. DISPONIBILIDAD N°164.-*CON CESION DE CREDITO A NOMBRE DE CLAUDIA ESCOBAR RAVEST -CHEQUE*		Certificado 16/01/2025	164	69710	88	53
										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	69(M)	23/01/2025	22355136-K	FABIAN ZAMORANO AHUMADA	CANCELACION DE PRACTICA DESDE 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (11 DÍAS ASISTIDOS). CERT. DISPONIBILIDAD N°116.// DECRETO ALCALDICIO N°54 DE FECHA 08.01.2025.-//CHEQUE//		CERTIFICADO DE PAGO 08/01/2025	1	69711	89	54
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	33000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				33000	0
									Total Comprobante	33,000	33,000
4	70(M)	23/01/2025	20038670-1	SEBASTIAN ANDRES BUSTAMANTE LOPEZ	CANCELACION DE PRACTICA DESDE 23 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (06 DÍAS ASISTIDOS). CERT. DISPONIBILIDAD N°116.// DECRETO ALCALDICIO N°54 DE FECHA 08.01.2025.-//CHEQUE//		CERTIFICADO DE PAGO 27/12/2024	80	69712	90	55
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18000
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				18000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											18,000	18,000
4	71(M)	23/01/2025	22243362-2	KIARA LAZO VALDIVIA	CANCELACION DE PRACTICA DESDE 23 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 (06 DÍAS ASISTIDOS). CERT. DISPONIBILIDAD N°116.// DECRETO ALCALDICIO N°54 DE FECHA 08.01.2025.-//CHEQUE//		CERTIFICADO DE PAGO	81	69713	91	56	
							27/12/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18000	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				18000	0	
Total Comprobante											18,000	18,000
3	358(M)	23/01/2025	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	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	0	233	0	
							14/01/2024			0	0	
					215-22-08-003-001-000	SERVICIO DE MANTENCION DE JARDINES				0	10412500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10412500	0	
Total Comprobante											10,412,500	10,412,500
3	359(M)	23/01/2025	76938641-6	DOBLE M CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA	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	448	0	257	0	
							14/01/2025			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	360(M)	23/01/2025	9553536-4	JACQUELINE MORAGA MALDONADO	POR ENTREGA ECONOMICA A FAVOR DE JAQUELINE MORAGA MALDONADO, POR CIRUGIA SINDROME DEL TUNEL CARPIANO IZQUIERDO. CERT. DISPONIBILIDAD N°168.		Certificado 20/01/2025	168	0	113	0
										0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
									Total Dia:	62,279,295	62,279,295
1	22(M)	24/01/2025			Ingresos día 24/01/2025					0	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				7640	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				629729	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				67430	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				67430	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				14384	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				29398	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				33715	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				200808	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				334680	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				141603	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				60686	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				33714	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				33715	0
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				33714	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				78326	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				31556	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	334680
					221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG				0	33715
					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	33714
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	816011
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	436812
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	112040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	31556
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				156375899	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				344784	0
					111-08-02-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MULTAS TAG				33714	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3699368
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	116043352
					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	7640
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	629729
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	67430
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	67430
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	30343
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	14384
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	29398
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	33715

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	200808
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	334680
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	141603
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	60686
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	33714
					115-08-02-002-002-000	MULTAS TAG ART. 14 DE BENEFICIO DEL FONDO COMUN				0	33715
					115-08-02-006-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BEN.OTRAS MUNIC.				0	33714
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	78326
					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	31556
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	16166
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-35
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	6300
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				0	16124273
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	18539370
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	33714
Total Comprobante										158,557,495	158,557,495

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	171000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	29000
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
4	73(M)	24/01/2025	14480322-1	MARIA VALERIA REYES REYES	PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, DE L 01 AL 20 DE ENERO **CHEQUE*		BOLETA HONORARIOS 20/01/2025	1	69715	93	58
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	171000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	29000
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
4	74(M)	24/01/2025	15242054-4	EVELYN JACOBET RIQUELME ARIAS	PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, DE L 01 AL 20 DE ENERO **CHEQUE*		BOLETA HONORARIOS 20/01/2025	1	69716	94	59
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	171000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	29000
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	75(M)	24/01/2025	11172125-4	MELLA VILAR JUANA ANGELINA	PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, DE L 01 AL 20 DE ENERO **CHEQUE*		BOLETA HONORARIOS 20/01/2025	1	69717	95	60
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	171000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	29000
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	76(M)	24/01/2025	13777731-2	ROSA DEL CARMEN MOLINA VALENZUELA	PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, DE L 01 AL 20 DE ENERO **CHEQUE*		BOLETA HONORARIOS 20/01/2025	63	69718	96	61
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	171000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	29000
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	77(M)	24/01/2025	13569443-6	MARIA MOLINA VALENZUELA	PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, DE L 01 AL 20 DE ENERO **CHEQUE*		BOLETA HONORARIOS 20/01/2025	1	69719	97	62
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	171000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	29000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	78(M)	24/01/2025	12367105-8	HERRERA OSORIO EUGENIA PAULINA	PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, DE L 01 AL 20 DE ENERO **CHEQUE*		BOLETA HONORARIOS 20/01/2025	1	69720	98	63
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	171000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	29000
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	79(M)	24/01/2025	12291790-8	MARIANELA DEL CARMEN PEREZ GERRERO	PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, DE L 01 AL 20 DE ENERO **CHEQUE*		BOLETA HONORARIOS 20/01/2025	7	69721	99	64
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	171000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	29000
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	80(M)	24/01/2025	12781223-3	BRITO GONZALEZ MARIA	PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, DE L 01 AL 20 DE ENERO **CHEQUE*		BOLETA HONORARIOS 20/01/2024	1	69722	100	65
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	171000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	29000
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	81(M)	24/01/2025	13811834-7	ANIBIA HAIDEE BELMAR ALARCON	PAGO SERVICIO DE ASEO EDIFICIOS MUNICIPALES UBICADOS EN COMERCIO N°121 Y PABLO RUBIO N°199, REQUINOA, DE L 01 AL 20 DE ENERO **CHEQUE*		BOLETA HONORARIOS 20/01/2025	1	69723	101	66
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	171000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	29000
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	82(M)	24/01/2025	60908000-0	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	PAGO POR REINTEGRO A JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS , CORRESPONDIENTE CONVENIO ACTIVATE EN VACACIONES DE INVIERNO , PROGRAMA ESCUELA*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 06/01/2025	40	39	76	3
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	2283200
					214-05-15-289-000-000	ADM. FONDOS ESCUELAS SALUDABLES PARA EL				2283200	0
									Total Comprobante	2,283,200	2,283,200
4	83(M)	24/01/2025	77106978-9	CONSTRUCTORA RIO VERDE SPA	CANCELACION ESTADO PAGO NRO. 2 DEL PROYECTO "REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUINOA . SEGUN CERT. DISPONIBILIDAD N°433. ORDEN DE COMPRA N°3656-		FACTURA ELECTRONICA 08/01/2025	130	40	55	4
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	35607938

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-31-02-004-208-000	REPOSICION DE VEREDAS SECTOR LOS LIRIOS COMUNA DE			35607938	0
								Total Comprobante	35,607,938	35,607,938
3	361(M)	24/01/2025	20038670-1	SEBASTIAN ANDRES BUSTAMANTE LOPEZ	CANCELACION DE PRACTICA DESDE 01 AL 23 DE ENERO 2025 (15 DÍAS ASISTIDOS). CERT. DISPONIBILIDAD N°116.// DECRETO ALCALDICIO N°54 DE FECHA 08.01.2025.-	CERTIFICADO DE PAGO	23/01/2025	20	111	0
									0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			0	60000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			60000	0
								Total Comprobante	60,000	60,000
3	362(M)	24/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSBANK SEGUN MEMO N°10 21.01.2025- CERT. DISPONIBILIDAD N°180.	FACTURA ELECTRONICA	06/12/2024	538263640	121	0
									0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS			0	794883
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			794883	0
								Total Comprobante	794,883	794,883
3	363(M)	24/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSBANK SEGUN MEMO N°10 21.01.2025- NOVIEMBRE 2024 CERT. DISPONIBILIDAD N°180.	FACTURA ELECTRONICA	09/12/2024	538251020	121	0
									0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS			0	413285
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			413285	0
								Total Comprobante	413,285	413,285

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	364(M)	24/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSBANK SEGUN MEMO N°10 21.01.2025- MES DE NOVIEMBRE CERT. DISPONIBILIDAD N°180.		FACTURA ELECTRONICA 09/12/2024	53825328	0	121	0	
										0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	84548	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				84548	0	
										Total Comprobante	84,548	84,548
3	365(M)	24/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1198759-1 QUE CORRESPONDE A LA BODEGA ARRENDADA		BOLETA ELECTRONICA 21/01/2025	104807300	0	155	0	
										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	366(M)	24/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1199389-3 COMERCIO 339 CORRESPONDIENTE A CENTRO CULTURAL (EX BIBLIOTECA)		BOLETA ELECTRONICA 21/01/2025	104807296	0	155	0	
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	76730	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76730	0	
										Total Comprobante	76,730	76,730

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	367(M)	24/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233264-0 QUE CORRESPONDE A PJE. CARO V. LOTE0 REQUINOA	BOLETA ELECTRONICA 20/01/2025	104748674	0	155	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			153440	0	
									Total Comprobante	153,440	153,440
3	368(M)	24/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233286-1 QUE CORRESPONDE A PJE. ALBERTO ARANGUIZ SN LOTE0	BOLETA ELECTRONICA 20/01/2025	104748680	0	155	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13680	0	
									Total Comprobante	13,680	13,680
3	369(M)	24/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233020-6 QUE CORRESPONDE A MONTREAL SN REQUINOA	BOLETA ELECTRONICA 20/01/2025	104748678	0	155	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			10660	0	
									Total Comprobante	10,660	10,660

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	370(M)	24/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. DEL SERVICIO N° 60233142-3 CORRESPONDIENTE ÁREA VERDE DEL SECTOR DE LA VILLA CANADÁ.-	BOLETA ELECTRONICA	104751870	0	155	0
						20/01/2025			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	864860
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			864860	0
								Total Comprobante	864,860	864,860
3	371(M)	24/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. DEL SERVICIO N° 60233265-9 CORRESPONDIENTE ÁREA VERDE DEL SECTOR DE LA VILLA CANADÁ.-	BOLETA ELECTRONICA	104745949	0	155	0
						20/01/2025			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	372(M)	24/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60269600-6 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES VILLA LOS BOSQUES	BOLETA ELECTRONICA	104701663	0	155	0
						17/01/2025			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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	373(M)	24/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 60233186-5 QUE CORRESPONDE AREAS VERDES. PJE LONDON SN LOTE0 FTE 66	BOLETA ELECTRONICA	104748782	0	155	0
						20/01/2025			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	374(M)	24/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. POR SERVICIO N°1199718-K CORRESPONDIENTE A CASONA ARRENDADA POR LA I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA PARA LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE DIDECO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO	BOLETA ELECTRONICA	104807292	0	155	0
						21/01/2025			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	186690
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			186690	0
									Total Comprobante	186,690 186,690
3	375(M)	24/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. POR SERVICIO N°1199725-2 CORRESPONDIENTE A CASONA ARRENDADA POR LA I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA PARA LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE DIDECO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°815	BOLETA ELECTRONICA	104807274	0	155	0
						21/01/2025			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	24230
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24230	0
									Total Comprobante	24,230 24,230

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	376(M)	24/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANC. POR SERVICIO N°1199732-5 CORRESPONDIENTE A CASONA ARRENDADA POR LA I.MUNICIPALIDAD DE REQUINOA PARA LAS OFICINAS DEL DEPTO. DE DIDECO. SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°815		BOLETA ELECTRONICA	104807289	0	155	0	
							21/01/2025			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	336260	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				336260	0	
										Total Comprobante	336,260	336,260
3	377(M)	24/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	SERVICIO N°1567193 CORRESPONDIENTE A CASA CULTURAL EX BIBLIOTECA		BOLETA ELECTRONICA	431593355	0	153	0	
							15/01/2025			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1400	0	
										Total Comprobante	1,400	1,400
3	378(M)	24/01/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	CONSUMO DEL SERVICIO N° 1544388 QUE CORRESPONDE A SANTA LUCILA (JORGE HECHEM)		BOLETA ELECTRONICA	431507303	0	153	0	
							14/01/2025			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	188500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				188500	0	
										Total Comprobante	188,500	188,500
										Total Dia:	358,423,516	358,423,516

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	23(M)	25/01/2025			Ingresos día 25/01/2025					
									0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)			12610	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI			21016	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			5044	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.			0	21016
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	12610
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	5044
									0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA			17654	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL			21016	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)			0	12610
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI			0	21016
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES			0	5044
Total Comprobante									77,340	77,340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	49(M)	25/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 25/01/2025		Formulario de Ingresos	23	0		0
							25/01/2025				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	17654
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21016
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				38670	0
									Total Comprobante	38,670	38,670
									Total Dia:	116,010	116,010
1	24(M)	26/01/2025			Ingresos día 26/01/2025						
										0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	0
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				33474	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	33474

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	0
									Total Comprobante	33,474	33,474
5	50(M)	26/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 26/01/2025		Formulario de Ingresos 26/01/2025	24	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	33474
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				33474	0
									Total Comprobante	33,474	33,474
									Total Dia:	66,948	66,948
1	25(M)	27/01/2025			Ingresos día 27/01/2025						
										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				22920	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				84582	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				202290	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				43152	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				3371	0
					115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE				6743	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				367341	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				612235	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				519211	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				20228	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				134858	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				283005	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	612235
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	361315
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	913523
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	417863
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				21961457	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				612235	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3231723

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	16359559
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	544407
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	22920
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	84582
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	202290
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	43152
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	3371
					115-03-01-003-999-024	CERTIFICADO DE NO TRAMITE				0	6743
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	367341
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	612235
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	519211
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	20228
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	134858
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	283005
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-18

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	25200
					214-09-40-001-000-000	PAGO TOTAL DEL 20% MULTAS TAG				0	40457
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	67428
									Total Comprobante	24,878,628	24,878,628
5	47(M)	27/01/2025	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	Reversa asiento por devolución boleta garantia Ing. N°:974 SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, COMUNA DE RTEQUINOA		Depósito a la Vista	12575442			
										0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				0	357000
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				357000	0
									Total Comprobante	357,000	357,000
5	51(M)	27/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 27/01/2025		Formulario de Ingresos	25	0		0
							27/01/2025				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	21961457
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				966017	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				764923	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				17573262	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				177075	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	612235
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2153183	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				394285	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				544947	0
					Total Comprobante					22,573,692	22,573,692
4	84(M)	27/01/2025	19562699-5	AGUSTIN EDUARDO SANCHEZ PARADA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE CORDINADOR OLN SEGUN DEC ALC N° 208 DE FECHA 21 ENERO 2025.- //TRANSFER//	BOLETA HONORARIOS	21/01/2025	43	41	108	13
										0	0
					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	85(M)	27/01/2025	18639587-5	BEATRIZ SOLEDAD BUSTAMANTE BERRIOS	CANC. MES DE ENERO 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	22/01/2025	79	42	103	5
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	86(M)	27/01/2025	19710071-0	JAVIERA ALEJANDRA ROJAS GONZALEZ	CANC. MES DE ENERO 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	28	43	104	6
							21/01/2025			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
4	87(M)	27/01/2025	19020828-1	CAROLINA LEIVA QUEZADA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL CEDIAM SEGUN DEC ALC N° 198 DE FECHA 20-01-2025 .- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	61	44	105	7
							21/01/2025			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
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS				0	174000
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	88(M)	27/01/2025	20029115-8	MONICA SEPULVEDA TORRES	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE ASISTENTE DE LA PERSONA MAYOR SEGUN DEC ALC N° 197 DE FECHA 20-01-2025 //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	31	45	106	8
							21/01/2025			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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-11-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS FONDOS EXTERNOS			0	78836
								Total Comprobante	543,699	543,699
4	89(M)	27/01/2025	12915744-5	EDUARDO FRANCISCO CARGUAS OLIVARES	PAGO POR MATERIAL DE DIFUSION PROYECTO PREVENCION INTEGRAL DEL CONDUCTAS TRANSGRESORAS Y VIOLENTA EN LA COMUNA DE REQUINOA ORDEN DE COMPRA 3656-1357-SE24 Y	FACTURA ELECTRONICA	966	46	115	9
						14/01/2025			0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA			0	960259
					114-05-15-295-000-000	APLIC. PREVENCION INTEGRAL DE CONDUCTAS			960259	0
								Total Comprobante	960,259	960,259
3	379(M)	27/01/2025	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.-	FACTURA ELECTRONICA	7818	0	235	0
						22/01/2025			0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	46223000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			46223000	0
								Total Comprobante	46,223,000	46,223,000
								Total Dia:	100,546,573	100,546,573
1	26(M)	28/01/2025			Ingresos día 28/01/2025				0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)			1233	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				118576	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				131795	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				224122	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				481995	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				853886	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				151705	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				194186	0
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				134858	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				21081	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				6473	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				87642	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				146068	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				728244	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				60684	0
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				20842560	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				590002	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				95534	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	146068
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2178579
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1017901
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	20842560
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	685536
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				217903054	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				146068	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	3553173
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	47366067
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	118576
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	1683967
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	131795
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	224122
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	481995

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	853886
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	151705
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	30343
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	194186
					115-03-01-003-999-015	VEHICULOS MOTORIZADOS				0	134858
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	21081
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	6473
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	87642
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	146068
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	728244
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	60684
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	20842560
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	590002
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	95534
					214-05-15-002-000-000	ADM. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (GE				0	1692201
					214-05-15-058-000-000	ADM. FONDOS SENDA PREVIENE (F.EXTERNOS)				0	12198248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-80
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	28350
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				0	58582764
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	67673824
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	370854
									Total Comprobante	242,919,766	242,919,766
5	62(M)	28/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 28/01/2025		Formulario de Ingresos 28/01/2025	26	0		0
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	217903054
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				331950	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				9765	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				4728547	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				10579082	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				6370124	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				187764952	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	146068

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				234426	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				475544	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				7554732	0
									Total Comprobante	218,049,122	218,049,122
4	90(M)	28/01/2025	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL VI REGION	PAGO POR DEVOLUCION DE EXCEDENTE DE EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO FIESTA FOLCLORICA RAICES DE CHILE *CHEQUE* (DEPOSITAR EN CUENTA CTE 38109091160 BANCO ESTADO)		DECRETO ALCALDICIO 22/01/2025	227	2878	86	10
										0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	152000
					214-05-15-292-000-000	ADM. FONDOS FIESTA FOLCLORICA RAICES DE REQUINOA (				152000	0
									Total Comprobante	152,000	152,000
4	91(M)	28/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	PAGO SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL ,DE ROSA DEL CARMEN MOLINA VALEZUELA PERIODO DICIEMBRE SEGUN CDP		DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	47	56	67
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	367825
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				367825	0
									Total Comprobante	367,825	367,825
4	92(M)	28/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL , SRTA JUANA ANGELINA MELLA VILLAR MES DE DICIEMBRE 2024*TRANSFER SE GIRA CON		DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	48	57	68
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	584688

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				584688	0
									Total Comprobante	584,688	584,688
4	93(M)	28/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	PAGO POR SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL , EUGENIA PAULINA HERRERA OSORIO MES DE DICIEMBRE 2024, SE GIRA CON		DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	49	58	69
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	585813
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				585813	0
									Total Comprobante	585,813	585,813
4	94(M)	28/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	PAGO POR SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL DE MARIA ELELNA MOLINA VALENZUELA MES DE DICIEMBRE 2024.*TRANSFER SE		DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	50	59	70
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	582750
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				582750	0
									Total Comprobante	582,750	582,750
4	95(M)	28/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	PAGO SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL , DE ANIBIA HAIDE BELMAR ALARCON MES DE DCIIEMBRE 2024*TRANSFER* SE GIRA CON		DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	51	60	71
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	580938
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				580938	0
									Total Comprobante	580,938	580,938

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	96(M)	28/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	PAGO POR SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL ,MARIA VALERIA REYES REYES MES DE DICIEMBRE 2024*TRANSFER -SE GIRA CON	DECRETO ALCALDICIO	3928	52	61	72	
						24/12/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	582750	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			582750	0	
									Total Comprobante	582,750	582,750
4	97(M)	28/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y PAGO POR EDIFICIO CONSITORIAL , EVELYN JACOBET RIQUELME ARIAS MES DE DICIEMBRE*TRANSFER SE GIRA CON CESION	DECRETO ALCALDICIO	3928	53	62	73	
						24/12/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	582750	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			582750	0	
									Total Comprobante	582,750	582,750
4	98(M)	28/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	PAGO SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL KATHERINE PAOLA VALDERREY LOPEZ MES DE DICIEMBRE*TRANSFER SE GIRA CON CESION	DECRETO ALCALDICIO	3928	54	63	74	
						24/12/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	185700	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			185700	0	
									Total Comprobante	185,700	185,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	99(M)	28/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	PAGO POR SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL , MARIA ALEJANDRA BRITO GONZALEZ*TRANSFER SE GIRA CON CESION DE		DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	55	64	75
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	584688
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				584688	0
									Total Comprobante	584,688	584,688
4	100(M)	28/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	PAGO POR SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL , MARIANELA DEL CARMEN PEREZ GUERRERO MES DE DICIEMBRE*TRANSFER SE		DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	56	65	76
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	581000
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				581000	0
									Total Comprobante	581,000	581,000
4	101(M)	28/01/2025	76986421-0	WORK TIME SPA	PAGO SERVICIO ASEO LIMPIEZA Y MANTENCION DE OFICINAS DE EDIFICIO PLAZA , ESTACION Y EDIFICIO CONSITORIAL XIMENA DEL CARMEN CORNEJO CAMILO MES DE DICIEMBRE*TRANSFER SE GIRA CON CESION		DECRETO ALCALDICIO 24/12/2024	3928	57	66	77
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	239719
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				239719	0
									Total Comprobante	239,719	239,719

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	380(M)	28/01/2025	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.-		DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025	267	0	176	0
										0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				1952559	0
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	1952559
									Total Comprobante	1,952,559	1,952,559
									Total Día:	468,532,068	468,532,068
1	27(M)	29/01/2025			Ingresos día 29/01/2025						
										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				74158	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				91265	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				404583	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				67430	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				89901	0
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				70800	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				6743	0
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				18789	0
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				67430	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				585986	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				976639	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				397837	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				16857	0
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				9391372	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				236000	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				189905	0
					115-13-03-002-001-044	EXTENSION RED DE A P PASAJE LO HERMOGENES ,				65000000	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	976639
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	821926
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1074853
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	9391372
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	65000000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	425905
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				198751912	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				1050679	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	1728856
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	35532714
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	888243
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	74158
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	91265
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	404583
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	67430
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	6743
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	89901
					115-03-01-003-999-009	APARCADERO MUNICIPAL				0	70800
					115-03-01-003-999-016	DUPLICADOS DE PERMISOS DE CIRCULACION				0	6743

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	18789
					115-03-01-003-999-022	EMPADRONAMIENTO CARRO DE ARRASTRE				0	67430
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	585986
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	976639
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	397837
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	16857
					115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	9391372
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	236000
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	189905
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	118464
					115-13-03-002-001-044	EXTENSION RED DE A P PASAJE LO HERMOGENES ,				0	65000000
					214-05-15-300-000-000	ADM. PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACIONES RESPONSABILIDAD				0	29500000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-32
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	21000
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				0	25334864
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				0	28829328

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			0	151716
								Total Comprobante	277,493,286	277,493,286
5	52(M)	29/01/2025	12367088-4	MARIELA ZAMORANO PEÑALOZA	POR RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. CERT. DISPONIBILIDAD N°211.	Memo Tesorería 23/01/2025	12	0		0
									0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR			0	547200
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	2800
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2800	0
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES			0	544400
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES			544400	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2800	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			544400	0
								Total Comprobante	1,094,400	1,094,400
5	53(M)	29/01/2025	77101102-0	GESTA, ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL SPA	Boleta garantía Ing. N°:1461 SERVICIO DE ASEO, PARA LA MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	MEMO	3012024203925			
									0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT			1111	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS			0	1111
								Total Comprobante	1,111	1,111

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	54(M)	29/01/2025	76055711-0	SOCIEDAD SANCHEZ Y LECAROS LTDA	Boleta garantia Ing. N°:1462	SERVICIO DE ASEO, PARA LA MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	MEMO	24620			
										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	55(M)	29/01/2025	76202436-5	KELDAN LTDA	Boleta garantia Ing. N°:1463	SERVICIO DE ASEO, PARA LA MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	MEMO	199114			
										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	56(M)	29/01/2025	76700006-5	INMOBILIARIA E INVERSIONES PUPUYA LTDA	Boleta garantia Ing. N°:1464	SERVICIO DE ASEO, PARA LA MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	MEMO	70976			
										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 : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	57(M)	29/01/2025	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	Boleta garantia Ing. N°:1465 PRODUCCION DE EVENTOS TECNICAS Y ARTISTICA SEMANA ANIVERSARIO LOS LIRIOS 2025		MEMO	25143		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				1000000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	1000000
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
5	58(M)	29/01/2025	76741156-1	EVENTOS TURISTICOS SPA	Boleta garantia Ing. N°:1466 PRODUCCION DE EVENTO TECNICA Y ARTISTICA SEMANA ANIVERSARIO LOS LIRIOS 2025		MEMO	86798		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				1000000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	1000000
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
5	59(M)	29/01/2025	77101102-0	GESTA, ASEO Y MANTENCION INDUSTRIAL SPA	Boleta garantia Ing. N°:1467 GARANTIZAR FIEL CUMPLIMIENTO DE LICITACION "SERVICIOS DE ASEO PARA EDIFICIOS MUNICIAPLES"		MEMO	3012025205843		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE				5782686	0
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C				0	5782686
								Total Comprobante		5,782,686	5,782,686

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	60(M)	29/01/2025	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITA	Boleta garantia Ing. N°:1468 PRODUCCION DE EVENTO TECNICA Y ARTISTICA SEMANA ANIVERSARIO LOS LIRIOS 2025		MEMO	24883		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				1000000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	1000000
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
5	61(M)	29/01/2025	16881470-4	JOSE MADRID VALENZUELA	Boleta garantia Ing. N°:1469 PRODUCCION DE EVENTOS TECNICA SEMANA ANIVERSARIO LOS LIRIOS 2025		MEMO	24887		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				1000000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	1000000
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
5	63(M)	29/01/2025	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA.	Boleta garantia Ing. N°:1470 REPOSICION Y EXTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES, REQUINOA		MEMO	3012025205221		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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	64(M)	29/01/2025	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA.	Boleta garantia Ing. N°:1471 REPOSICION Y EXTESION DE ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES, REQUINOA		MEMO	3012025205221			
										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	65(M)	29/01/2025	52002761-0	MARCELA CASTRO VILA ARQUITECTURA ING Y CONSTRUCCION EIRL	Boleta garantia Ing. N°:1472 PROYECTOS DE URBANIZACION, INSTALACIONES DOMICILIARIAS, ESTRUCTURA Y HABILITACION DE TERRENO LOTEO VILLA MEDITERRANEO COMUNA DE REQUINOA		MEMO	13551603			
										0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT				1370000	0
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS				0	1370000
									Total Comprobante	1,370,000	1,370,000
5	67(M)	29/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 29/01/2025		Formulario de Ingresos	27	0		0
							29/01/2025				
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	198751912
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				128721	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				2505920	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1709381	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				14596554	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				166292979	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1050679
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				2132151	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				306970	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				12129915	0
									Total Comprobante	199,802,591	199,802,591
4	102(M)	29/01/2025	20028266-3	MANUEL ALEJANDRO MUÑOZ ORELLANA	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE PSICOLOGO PARA CENTRO DIURNO DEL ADULTO MAYOR SEGUN DEC ALC N° 205 DE FECHA 21-01-2025.-	BOLETA HONORARIOS	22/01/2025	8	58	125	11
										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	103(M)	29/01/2025	17652348-4	FELIPE MURILLO VALDERRAMA	PAGO POR FONDOS FIJO POR RENDIR PARA GASTOS DE RECEPTOR JUDICIAL , NOTARIOS Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES *TRANSFER*	DECRETO ALCALDICIO	21/01/2025	206	59	67	78
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	450000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				450000	0
									Total Comprobante	450,000	450,000
4	104(M)	29/01/2025	12961883-3	CRISTIAN DONOSO MATURANA	PAGO POR GIRO CAJA CHICA DEPTO DE SECPLA *TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 14/01/2025	139	60	112	79
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	900000
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				900000	0
									Total Comprobante	900,000	900,000
4	105(M)	29/01/2025	78703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO NUMERO CORTO E INTERNET MES DE ENERO 2025.- //TRANSFER//		FACTURA ELECTRONICA 01/01/2025	4680578	61	102	80
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	110182
					215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				110182	0
									Total Comprobante	110,182	110,182
4	106(M)	29/01/2025	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL VI REGION	PAGO POR DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL PROYECTO DE FUNCIONAMIENTO DEL TEATRO MUNICIPAL REQUINOA. CERT. DISPONIBILIDAD N°162.*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 06/01/2025	31	62	110	81
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	648000
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				648000	0
									Total Comprobante	648,000	648,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	107(M)	29/01/2025	20038670-1	SEBASTIAN ANDRES BUSTAMANTE LOPEZ	CANCELACION DE PRACTICA DESDE 01 AL 23 DE ENERO 2025 (15 DÍAS ASISTIDOS). CERT. DISPONIBILIDAD N°116.// DECRETO ALCALDICIO N°54 DE FECHA 08.01.2025.-**TRANSFER**		CERTIFICADO DE PAGO 23/01/2025	2	63	111	82
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				60000	0
										Total Comprobante	60,000 60,000
4	108(M)	29/01/2025	81706600-3	DONNEBAUM S A	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION PRESTADOS EN EL SEPTIEMBRE 2024. FLYERS FIESTAS PATRIAS REQUINOA 2024, CERT. DISPONIBILIDAD N°97. *TRANSFER*		FACTURA ELECTRONICA 06/09/2024	64767	64	116	83
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				226100	0
										Total Comprobante	226,100 226,100
4	109(M)	29/01/2025	9553536-4	JACQUELINE MORAGA MALDONADO	PAGO POR ENTREGA ECONOMICA A FAVOR DE JAQUELINE MORAGA MALDONADO, POR CIRUGIA SINDROME DEL TUNEL CARPIANO IZQUIERDO. CERT. DISPONIBILIDAD N°168.*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO 23/01/2025	232	65	113	84
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					215-24-01-007-009-000	OTRAS AYUDAS				200000	0
										Total Comprobante	200,000 200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	110(M)	29/01/2025	11760183-8	JOSE ISMAEL VARGAS ARAVENA	PAGO POR RENDICION DE FONDO FIJO PARA INSTALACION DE ARRANQUE DE 1/2 EN SEDE EL PORVENIR . *TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	217	66	114	85	
							22/01/2025					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	396240	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				396240	0	
										Total Comprobante	396,240	396,240
4	111(M)	29/01/2025	96525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PAGO POR ARRIENDO SISTEMAS PATENTES COMERCIALES Y LICENCIAS DE CONDUCIR CAS CHILE MES DE DICIEMBRE . CERT DISPONIBILIDAD N°159. ORDEN DE COMPRA N°3656-203-SE24*TRANSFER*		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	65204	67	118	86	
							02/01/2025					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	205734	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				205734	0	
										Total Comprobante	205,734	205,734
4	112(M)	29/01/2025	61002013-5	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CANCELACION ANTECEDENTES MES DE DICIEMBRE 2024*TRANSFER*		DECRETO ALCALDICIO	120	68	119	87	
							13/01/2025					
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	203700	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				203700	0	
										Total Comprobante	203,700	203,700

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	113(M)	29/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TRANSBANK, SEPTIEMBRE 2024, SEGUN MEMO N°08 09.01.2025- CERT. DISPONIBILIDAD N°134.-		FACTURA ELECTRONICA	53375275	69	120	88	
							10/10/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	3711294	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				3711294	0	
										Total Comprobante	3,711,294	3,711,294
4	114(M)	29/01/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSBANK SEGUN MEMO N°10 21.01.2025- MES DE NOVIEMBRE 2024 CERT. DISPONIBILIDAD N°180.		FACTURA ELECTRONICA	53826364	70	121	89	
							06/12/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1292716	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1292716	0	
										Total Comprobante	1,292,716	1,292,716
4	115(M)	29/01/2025	14047825-3	JUAN PABLO POBLETE	CANC. MES DE ENERO 2025 POR SERVICIO DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO PRODUCTO 1. SEGUN DEC ALC N° 239 DE FECHA 24-01-2025.- //TRANSFER//		BOLETA HONORARIOS	614	71	126	14	
							27/01/2025			0	0	
					111-02-06-000-000-000	38509000023 FONDOS MIDEPLAN MUNIC.REQUINOA				0	367650	
					114-05-15-011-000-000	APLIC. FONDOS PROG. AUTOCONSUMO (MIDEPLAN)				430000	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS MIDEPLAN				0	62350	
										Total Comprobante	430,000	430,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	381(M)	29/01/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA ELECTRONICA 27/01/2025	10820566	0	152	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	280575
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				280575	0
								Total Comprobante		280,575	280,575
3	382(M)	29/01/2025	76052927-3	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 13/01/2025	13074811	0	138	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	12761
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12761	0
								Total Comprobante		12,761	12,761
3	383(M)	29/01/2025	76052927-3	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 24/12/2024	12999346	0	138	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4103
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4103	0
								Total Comprobante		4,103	4,103

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	384(M)	29/01/2025	96992030-1	SOC. CONCES. VESPUICIO NORTE EXPRESS S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 12/12/2024	7475090	0	139	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7220
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7220	0
								Total Comprobante		7,220	7,220
3	385(M)	29/01/2025	96756430-3	CHILEXPRESS S.A	SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2024		FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025	12431320	0	140	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	224886
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				224886	0
								Total Comprobante		224,886	224,886
3	386(M)	29/01/2025	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	ESTADO DE PAGO NRO. 4 DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO ORDEN DE COMPRA 3656-888-SE23 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 20/01/2025	422	0	141	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1521578	0
					215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS EXTERNOS				0	1521578
								Total Comprobante		1,521,578	1,521,578

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	387(M)	29/01/2025	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	RETENCIONES DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO ORDEN DE COMPRA 3656-888-SE23 **TRANSFER**	FACTURA ELECTRONICA 20/01/2025	423	0	141	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				4874933	0
					215-31-02-004-196-000 CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS EXTERNOS)				0	4874933
									Total Comprobante	4,874,933 4,874,933
3	388(M)	29/01/2025	11994424-4	CRISTIAN OMAR MARCHANT PINTO	REPARACIÓN CON URGENCIA EL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASONA DE LOS LIRIOS, ORDEN DE PEDIDO 15 SECPLA, CERTIFICADO PRESUPUESTARIO 113	FACTURA ELECTRONICA 25/01/2025	475	0	242	0
									0	0
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	119000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				119000	0
									Total Comprobante	119,000 119,000
3	389(M)	29/01/2025	76620404-K	INVERSIONES GRUPO LOUD SPA	POR SUMINISTRO DE LAVADO DE VEHICULOS MUNICIPALES. ORDEN DE COMPRA N°3656-1611-SE24.-	FACTURA ELECTRONICA 21/01/2025	3043	0	240	0
									0	0
					215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	718760
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				718760	0
									Total Comprobante	718,760 718,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	390(M)	29/01/2025	6856200-7	JUAN CARLOS RINCONES GALLARDO	POR CONTRATACION DE ELABORACION "PROYECTO DE PLANTA DE AGUAS SERVIDAS, LOTE0 SAN VALENTIN". CERT. DISPONIBILIDAD N°194.		FACTURA ELECTRONICA	21	0	244	0
							21/01/2024			0	0
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA				5219800	0
					215-31-01-002-001-000	CONSULTORIAS				0	5219800
Total Comprobante										5,219,800	5,219,800
Total Dia:										513,642,904	513,642,904
1	28(M)	30/01/2025			Ingresos día 30/01/2025					0	0
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				6247	0
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				100958	0
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				191644	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				179574	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				730495	0
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				205660	0
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				155825	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				65629	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				439913	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				733186	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				768702	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				182055	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				505716	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				9434	0
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				521151	0
					221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.				0	733186
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1641032
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1390670
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1036301
										0	0
					111-01-00-000-000-000	CAJA				255820045	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				2241338	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				0	6463760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-001	PATENTE ENROLADAS (DE BENEFICIO MUNICIPAL)				0	242041504
					115-03-01-001-001-002	PATENTE FUERA DE ROL (DE BENEFICIO MUNICIPAL 1)				0	100958
					115-03-01-002-002-001	ASEO EN PATENTES ENROLADAS				0	1826763
					115-03-01-002-002-002	ASEO EN PATENTES FUERA DE ROL Y FERIAS				0	191644
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO (DERECHOS DE ASEO_DOMICILIARIO				0	179574
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	730495
					115-03-01-003-999-001	OTROS (PERMISOS, FERIAS, CIRCOS, ETC.)				0	205660
					115-03-01-003-999-003	DERECHOS OCUPACION BNUP PATENTES ENROLADAS				0	15509
					115-03-01-003-999-006	DERECHOS DE OCUPACION BNUP OTRAS				0	155825
					115-03-01-003-999-019	DERECHOS VARIOS DIRECCION DE OBRAS				0	65629
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACIÓN)				0	439913
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL (PERMISOS DE CI				0	733186
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	768702
					115-03-02-999-000-000	OTROS PERMISOS Y LICENCIAS (CAMBIO DE NOMBRE Y DOM				0	182055
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	505716

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION						
							FECHA DOCTO.			DEBE	HABER	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9434	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERES				0	521151	
					115-12-10-001-000-000	MOROSOS AÑOS ANTERIORES (PATENTES, ASEO,				0	2547467	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-47	
					214-09-03-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES				0	23100	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS				0	348385	
										Total Comprobante	262,862,572	262,862,572
5	66(M)	30/01/2025	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	POR REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. CERT. DISPONIBILIDAD N°205.		Rendición	1	0			0
							29/01/2025					0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				0	599880	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				0	599880	
					215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES				599880	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				599880	0	
										Total Comprobante	1,199,760	1,199,760
5	68(M)	30/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	INGRESO DEL DIA 30/01/2025		Formulario de Ingresos	28	0			0
							30/01/2025					0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	255820045
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				326620	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				249230	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				206814828	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				75375	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1409777	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				3305627	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				705564	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				163271	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				1896212	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				371588	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				632067	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				6876978	0
					111-08-01-000-000-000	CAJA DEL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2241338
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				4208395	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				647232	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				556157	0
					114-08-15-005-000-000	CONVENIO TRANSBANK				29822462	0
									Total Comprobante	258,061,383	258,061,383
5	69(M)	30/01/2025	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	AJUSTE POR INGRESO DE RECURSOS POR CANCELACION DE ESTADO DE PAGO NRO.2 DEL PROYECTO CONSTRUCCION SEDE CAMPO NUE LOS LIRIOS ORDEN DE COMPRA 3656-970-SE24*(SE GIRA	Otros	31/01/2025	1	0		0
										0	0
					114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS L				40564976	0
					114-05-15-282-000-000	APLIC. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS L				0	40564976
					114-08-15-029-000-000	C*C CONSTRUCCION SEDE CAMPO NUEVO, SECTOR LOS LIRI				0	40564976
					214-05-15-282-000-000	ADM. FONDOS CONST. SEDE CAMPO NUEVO SECTOR LOS LIR				40564976	0
									Total Comprobante	81,129,952	81,129,952
5	70(M)	30/01/2025	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	AJUSTE POR INGRESO CANCELACION DE ESTADO DE PAGO NRO.1 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO PARQUE COMUNA LOS LIRIOS ORDEN DE COMPRA 3656-970-SE24*(SE GIRA CON FONDOS GENERALES SEGUN D.A.A	Otros	31/01/2025	1	0		0
										0	0
					114-05-15-263-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS				19527342	0
					114-05-15-263-000-000	APLIC. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS				0	19527342
					114-08-15-028-000-000	C*C MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS LIRIOS				0	19527342
					214-05-15-263-000-000	ADM. FONDOS MEJORAMIENTO PARQUE COMUNAL LOS				19527342	0
									Total Comprobante	39,054,684	39,054,684

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	116(M)	30/01/2025	12367088-4	MARIELA ZAMORANO PEÑALOZA	PAGO POR RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. CERT. DISPONIBILIDAD N°211.*CHEQUE*		Memo Tesorería 23/01/2025	12	69724	145	90
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				547200	0
									Total Comprobante	547,200	547,200
4	117(M)	30/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES, DESDE LA CUENTA FONDOS GENERALES A LA CUENTA FONDOS EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENDA PREVIENE,		DECRETO ALCALDICIO 29/01/2025	310	69725	147	91
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					214-09-12-000-000-000	OTROS				12198248	0
									Total Comprobante	12,198,248	12,198,248
4	118(M)	30/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PAGO POR TRASPASO A SALUD POR CONCEPTO DE AGUINALDOS DE NAVIDAD POR EL VALOR DE \$16.124.273 Y BONO NAVIDAD POR 58.582.764.- PAERA LOS FUNCIONARIOS DE SALUD *CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO 29/01/2025	299	69726	142	92
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	0
					214-09-04-000-000-000	DEPARTAMENTO DE SALUD				74707037	0
									Total Comprobante	74,707,037	74,707,037

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	119(M)	30/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	PAGO POR TRASPASO A EDUCACION POR EL BONO ART 33 MES DE OCTUBRE POR \$820.426.- Y MES DE NOVIEMBRE 2024 POR EL VALOR DE \$764.105.- *CHEQUE*		DECRETO ALCALDICIO	301	69727	143	93
							29/01/2025			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	1584531
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				1584531	0
									Total Comprobante	1,584,531	1,584,531
4	120(M)	30/01/2025	69081300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA	CANC. TRASPASO AL DEPTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL BONO DE AGUINALDO DE NAVIDAD Y BONO ESPECIAL //CHEQUE//		DECRETO ALCALDICIO	300	69728	144	94
							29/01/2025			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	86213194
					214-09-05-000-000-000	DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL				86213194	0
									Total Comprobante	86,213,194	86,213,194
4	121(M)	30/01/2025	76133545-6	CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA	CANCELACION ESTAD DE PAGO NRO. 6 Y RETENCIONES DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO ORDEN DE COMPRA 3656-888-SE23 **TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA	423	72	141	12
							20/01/2025			0	0
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA				0	6396511
					215-31-02-004-196-000	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL CHUMAQUITO (FDOS EXTERNOS				6396511	0
									Total Comprobante	6,396,511	6,396,511

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	122(M)	30/01/2025	77099908-1	EDMUNDO JIMENEZ URETA LIMITADA	PAGO POR 32 TARJETAS TIPO GIFTCARD O VALES CANJEABLES POR ALIMENTOS PARA PROVEER ALIMENTOS EN RAZON A LAS CARACTERISTICAS Y NECESIDADES PROPIAS DE CAFA GRUPO FAMILIAR		FACTURA ELECTRONICA 23/01/2025	5309	73	146	13
										0	0
					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	123(M)	30/01/2025	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR DIARIO OFICIAL	PAGO CORRESPONDIENTE A LA PUBLICACION DEL PRC REQUINOA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA. CERT. DISPONIBILIDAD N°79-*TRANSFER**		FACTURA ELECTRONICA 27/11/2024	204133	74	107	95
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	782496
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				782496	0
									Total Comprobante	782,496	782,496
4	124(M)	30/01/2025	76833300-9	ESSBIO SA.	CANCELACION SUBSIDIO AGUA MES DE DICIEMBRE 2024*TRANSFR*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2024	550572	75	127	96
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	8875240
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				8875240	0
									Total Comprobante	8,875,240	8,875,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	125(M)	30/01/2025	84666100-K	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE EL ABRA LTDA.	CANCELACION SUBSIDIO RURAL MES DE DICIEMBRE *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3167	76	128	97	
							31/12/2024			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	196395	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				196395	0	
										Total Comprobante	196,395	196,395
4	126(M)	30/01/2025	71807000-7	COMITE AGUA POTABLE RURAL TOTIHUE PICHIGUAO	CANCELACION SUBSIDIO RURAL MES DE DICIEMBRE *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	3028	77	129	98	
							06/01/2025			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	79675	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				79675	0	
										Total Comprobante	79,675	79,675
4	127(M)	30/01/2025	71518700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA AMALIA	CANCELACION SUBSIDIO RURAL MES DE DICIEMBRE *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA	2945	78	130	99	
							02/01/2025			0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	290300	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				290300	0	
										Total Comprobante	290,300	290,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	128(M)	30/01/2025	71774400-4	COMITE AGUA POT. RURAL EL VATICANO LAS MERCEDES	CANCELACION SUBSIDIO RURAL MES DE DICIEMBRE *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2024	6912	79	131	100	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	18790	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				18790	0	
										Total Comprobante	18,790	18,790
4	129(M)	30/01/2025	83898700-1	COOP. AGUA POTABLE YUNGAY GULTRO LOS LIRIOS	CANCELACION SUBSIDIO RURAL MES DE DICIEMBRE *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 31/12/2024	48138	80	132	101	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	540331	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				540331	0	
										Total Comprobante	540,331	540,331
4	130(M)	30/01/2025	71794300-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS BOLDOS	CANCELACION SUBSIDIO RURAL MES DE DICIEMBRE *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/01/2025	4441	81	133	102	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	186525	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				186525	0	
										Total Comprobante	186,525	186,525

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	131(M)	30/01/2025	71226800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL OLIVAR BAJO	CANCELACION SUBSIDIO RURAL MES DE DICIEMBRE *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03/01/2025	2759	82	134	103	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	103700	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				103700	0	
										Total Comprobante	103,700	103,700
4	132(M)	30/01/2025	73150200-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CHUMACO	CANCELACION SUBSIDIO RURAL MES DE DICIEMBRE *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30/12/2024	3517	83	135	104	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	145085	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				145085	0	
										Total Comprobante	145,085	145,085
4	133(M)	30/01/2025	71822800-K	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIMPINELA	CANCELACION SUBSIDIO RURAL MES DE DICIEMBRE *TRANSFER*		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 02/01/2025	287	84	136	105	
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	131400	
					114-05-15-002-000-000	APLIC. FONDOS SUBSIDIO AGUA POT.Y ALCANTARILLADO (				131400	0	
										Total Comprobante	131,400	131,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	134(M)	30/01/2025	76052927-3	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA.- //TRANSFER//		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 24/12/2024	12999346	85	138	106
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	16864
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16864	0
										Total Comprobante	
										16,864	16,864
4	135(M)	30/01/2025	96992030-1	SOC. CONCES. VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	CANC. POR TRANSITAR EN LA AUTOPISTA.- //TRANSFER//		FACTURA EXENTA ELECTRONICA 12/12/2024	7475090	86	139	107
										0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	7220
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7220	0
										Total Comprobante	
										7,220	7,220
3	391(M)	30/01/2025	99520000-7	COPEC S.A	POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. CERT. DISPONIBILIDAD. N°133. ORDEN DE COMPRA N°3656-19-CM25		BOLETA ELECTRONICA 15/01/2025	5178100	0	236	0
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	392(M)	30/01/2025	14498884-1	LORENA MARIBEL CONTRERAS RUZ	CORRESPONIENTE ESPACIO RADIAL. MES DE ENERO 2025. CERT. DISPONIBILIDAD N°129. ORDEN DE COMPRA N° 3656-9-SE25	FACTURA ELECTRONICA 28/01/2025	777	0	160	0
									0	0
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1100000
					532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1100000	0
								Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
3	393(M)	30/01/2025	11554542-6	MARCIA DEL PILAR ROMAN LOPEZ	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 27/01/2025	526	0	243	0
									0	0
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	50000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				50000	0
								Total Comprobante	50,000	50,000
3	394(M)	30/01/2025	77674720-3	JJR INGENIERA LIMITADA	ESTADO DE PAGO NRO 1 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ZONA URGENCIA CESFAM REQUINOA". ORDEN DE COMPRA 3656-1258-SE24 CERT. DISPONIBILIDAD N°209-	FACTURA ELECTRONICA 22/01/2025	167	0	154	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				18781653	0
					215-31-02-004-217-901 MEJ. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL FONDO				0	18781653
								Total Comprobante	18,781,653	18,781,653

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	395(M)	30/01/2025	76406581-6	V Y R SERVICIOS LIMITADA	POR PAGO DE RETENCIONES DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO SISTEMA DE TELEVIGILANCIA PARA DIVERSOS SECTORES DE REQUINOA.". CERT. DISPONIBILIDAD N°210.	FACTURA ELECTRONICA	537	0	259	0	
						03/01/2025					
									0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1994812	0	
					215-31-02-004-215-901	MEJ. SISTEMA DE TELEVIGILANCIA FONDO MINERO (ROYAL			0	1994812	
									Total Comprobante	1,994,812	1,994,812
									Total Dia:	866,335,564	866,335,564
5	71(M)	31/01/2025	61980170-9	SERV.NAC. PREVENCION Y REHABILITACION CONSUMO DE DROGAS	AJUSTE POR CANC. TRASPASO ENTRE CUENTAS CORRIENTES MUNICIPALES, DESDE LA CUENTA FONDOS GENERALES A LA CUENTA FONDOS EXTERNOS CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA SENDA	Otros	1	0		0	
						31/01/2025					
									0	0	
					111-02-04-000-000-000	38509019964 FONDOS EXTERNOS MUNIC.REQUINOA			12198248	0	
					214-09-12-000-000-000	OTROS			0	12198248	
									Total Comprobante	12,198,248	12,198,248
4	136(M)	31/01/2025	96756430-3	CHILEXPRESS S.A	CANC. POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA MES DE DICIEMBRE 2024.- //CHEQUE//	FACTURA ELECTRONICA	12431320	69729	140	108	
						02/01/2025					
									0	0	
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA			0	224886	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			224886	0	
									Total Comprobante	224,886	224,886

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	137(M)	31/01/2025	16251537-3	THANNIA ULLOA SANCHEZ	PAGO POR RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS POR RENDIR RENOVABLES ADMINISTRADOS POR DIDECO. CERT. DISPONIBILIDAD N°205.*TRANSFER*		Rendición	1	69730	148	109
							29/01/2015			0	0
					111-02-02-000-000-000	38509007087 FONDOS GENERALES MUNIC.REQUINOA				0	599880
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO Y FONDOS POR RENDIR				599880	0
									Total Comprobante	599,880	599,880
									Total Dia:	13,023,014	13,023,014