**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	68(M)	01/04/2024				Ingresos día 01/04/2024				0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				64545	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				87570	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7477235	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12462064	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				215100	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				203693	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				191470	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				208577	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				97773	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				599669	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				40	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				36560	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	12462064
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	208577

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	36560
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	208577
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	64545
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7692335
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	87570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	884068
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				9420720	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				12925192	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	64545
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	87570
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7477235
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	12462064
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	215100
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				0	203693
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	191470

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	890(M)	01/04/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 26/03/2024 SE ANEXA PLANILLA N°26.-		OTROS	26	0	1137	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4913490	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4913490	0	
										Total Comprobante	4,913,490	4,913,490
3	891(M)	01/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA SE ADJUNTA D. EXTO N°863 DE 26/03/2024. CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA DE REGISTRO SOCIAL DE		DECRETO EXENTO	863	0	1138	0	
							26/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	390000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				390000	0	
										Total Comprobante	390,000	390,000
3	892(M)	01/04/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°27.-		OTROS	27	0	1139	0	
							26/03/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	76048	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76048	0	
										Total Comprobante	76,048	76,048

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	893(M)	01/04/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MARCO DE ENMARCAR PARA DECRETO EXENTO N°2064, SE ADJUNTA OC N°259 DE 12/02/2024,SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°44 ALCALDIA.-		FACTURA	874	0	1141	0	
							04/03/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	3500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3500	0	
										Total Comprobante	3,500	3,500
3	894(M)	01/04/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS PARA CAPACITACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERES Y PATRIMONIO LEY 20.880 EL 19.03.2024, SE ADJUNTA OC, N°496 DE 19/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	1005	0	1142	0	
							20/03/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	191000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				191000	0	
										Total Comprobante	191,000	191,000
3	895(M)	01/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE CAJAS DE LAPICES PARA USO DE PRIMERA AUTORIDAD COMUNAL, SE ADJUNTA OC N° 498 DE 20/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 46 .-		FACTURA	18836	0	1146	0	
							20/03/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	17640	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				17640	0	
										Total Comprobante	17,640	17,640

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	896(M)	01/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PÚBLICA, SE ADJUNTA OC N°476 DE 14/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 45.-		FACTURA	20883	0	1147	0	
							18/03/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	194341	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				194341	0	
										Total Comprobante	194,341	194,341
3	897(M)	01/04/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE TINTAS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE PLOTTER DE SECPLA, SE ADJUNTA OC , N°489 DE 18/03/2024, C ERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y		FACTURA	13192058	0	1152	0	
							20/03/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	451709	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				451709	0	
										Total Comprobante	451,709	451,709
3	898(M)	01/04/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE 10 ALCOHOL MICROFILTRADO SANYFARMA SPRAY AL 70% 350ML, PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE DEPTO. OBRAS, SE ADJUNTA OC N°511 DE 20/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION		FACTURA	1404	0	1158	0	
							21/03/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	58500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58500	0	
										Total Comprobante	58,500	58,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	899(M)	01/04/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA COTIZACIONES PREVISIONALES; CERTIFICADO STARCO; INF. OPERACIONAL , CERT.		FACTURA	211091	0	1168	0	
							20/03/2024			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	12429690	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12429690	0	
										Total Comprobante	12,429,690	12,429,690
3	900(M)	01/04/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA COTIZACIONES PREVISIONALES; CERTIFICADO STARCO; INF. OPERACIONAL , CERT.		FACTURA	235111	0	1168	0	
							20/03/2024			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	19440360	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				19440360	0	
										Total Comprobante	19,440,360	19,440,360
3	901(M)	01/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SERVICIO DESCARGA RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CAMIÓN LIMPIAFOSA EN PLANTA LINARES, MES DE FEBRERO 2024;SE ANEXA CERTIFICADO N°539 DE DIRECTORA (S) DIDECO SE INCLUYE NÓMINA DE		FACTURA	1762417	0	1169	0	
							21/03/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1292751	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1292751	0	
										Total Comprobante	1,292,751	1,292,751

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	902(M)	01/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDADES MANIFIESTA SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL,Y REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.-		DECRETO EXENTO	813	0	1172	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	486593	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				486593	0	
										Total Comprobante	486,593	486,593
3	903(M)	01/04/2024	77837313-0	CANTALAPIEDRA LTDA	ADQUISICION DE SILLA ERGONOMICA PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE DIRECCION DE CONTROL INTERNO, SE ADJUNTA OC N°3013-198-AG24 DE 14/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	19	0	1173	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	116793	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				116793	0	
										Total Comprobante	116,793	116,793
3	904(M)	01/04/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DISPENSADOR, BOTELLON DE AGUA CAJA DE VASOS PARA ATENCION PUBLICO DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°365 DE 28/02/2024 SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	5792754	0	1174	0	
							28/02/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	7460	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	8167	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	11313	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7460	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8167	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				11313	0	
										Total Comprobante	26,940	26,940
3	905(M)	01/04/2024	7006714-5	MARCIAL EUSTORGIO BRAVO ENCINA	ADQUISICION DE 1000 HELADOS PARA ACT. PARQUE ACUATICO, RETIRO DEL 23/02/2024, SE ADJUNTA OC 3013-138-AG 24 DE 21/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO DE COMPRA AGIL.,MEMO ,		FACTURA	82	0	1175	0	
							08/03/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	392700	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				392700	0	
										Total Comprobante	392,700	392,700
										Total Dia:	90,613,911	90,613,911
1	69(M)	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024					0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				31997	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				408438	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				22920	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2522316	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4203862	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				117327	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				188600	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				239866	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				110809	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				683104	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				36560	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4203862
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	239866
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	36560
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	239866
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	408438
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2639643
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	54917
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	742647
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4460510	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				53600	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4674608	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	53600
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	31997
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	408438
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	22920
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2522316
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4203862
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	117327
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	188600
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	239866
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	110809
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	683104
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	36560
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	138528
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMÚN				0	230880

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	200000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-89
										Total Comprobante	17,754,517
3	906(M)	02/04/2024	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y	ADQUISICION DE MONITOR 24" PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SE ADJUNTA OC 3013-196-AG24 DE 13/03/2024. CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y	FACTURA	19/03/2024	1471593	0	1178	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	97104
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				97104	0
										Total Comprobante	97,104
3	907(M)	02/04/2024	76669432-2	COMERCIAL KYRIOS SPA	ADQUSICION DE 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU. DESTINADO A OFICINA DE JUZGADO POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-190-AG24 DE 12/03/2024. CERT. DE DISP. PPTTA., OFICIO N°	FACTURA	15/03/2024	5058	0	1179	0
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				532000	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	532000
										Total Comprobante	532,000
3	908(M)	02/04/2024	14282696-8	ARTURO EDUARDO VENEZIAN URZUA	ADQUISICION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES 0.75 HP MÁS CABLEADO PARA ÁREA VERDE EDIFICIO CONSISTORIAL Y GIMNASIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-197-AG24. DE 13/03/2024, SOL. DE	FACTURA	19/03/2024	820	0	1180	0
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	345100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				345100	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										345,100	345,100
3	909(M)	02/04/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	INSTALACION DE 3 ENCHUFES SOBREPUESTOS EN OFICINA TESORERIA MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°431 DE 11/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°232, INFORME.-		FACTURA	59	0	1181	0
							14/03/2024				
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				95000	0
										0	95000
Total Comprobante										95,000	95,000
3	910(M)	02/04/2024	16537484-3	OMAR IGNACIO VERGARA BUSTAMANTE	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DELEGACION DE VECINOS DE STA ADRIANA-CUÑAO A ILOCA EL 10/03/24 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA OC N°408 DE 06/03/2024, SOL. DE OC.,		FACTURA	126	0	1182	0
							18/03/2024				
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	180000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	180000
Total Comprobante										180,000	180,000
3	911(M)	02/04/2024	76473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS INFORMATICOS PARA STOCK Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-164-AG24 DE 01/03/2024 , CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	1775	0	1183	0
							13/03/2024				
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	967677
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	17850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				967677	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17850	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											985,527	985,527
3	912(M)	02/04/2024	5168799-K	RUTH AGABIR LOPEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO OFICIO PARA CONFECCIONAR MESES DE ABRIL-MAYO Y JUNIO DE 4 AGENDAS ANUALES DE REUNIONES Y ACT. DE PRIMERA AUTORIDAD COMUNAL. MÁS		BOLETAS	25160	0	1184	0	
							18/03/2024					
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	32100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32100	0	
Total Comprobante											32,100	32,100
3	913(M)	02/04/2024	76205800-6	COOP SERV DE ABAS. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN	CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS, MES MARZO 2024.-		BOLETAS	91086	0	1186	0	
							01/04/2024					
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	78590	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				78590	0	
Total Comprobante											78,590	78,590
3	914(M)	02/04/2024	13208179-4	ALEJANDRA ELIANA CISTERNAS SEGURA	SERVICIO PRESENTACION MUSICA RANCHERA PARA ACT. CLUB DEPORTIVO QUILLAIMO EL 16/06/2024 EN QUILLAIMO, RETIRO SE ADJUNTA OC N°393 DE 05/03/2024, SOL. DE O.C., PRESUPUESTO, CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	81	0	1188	0	
							01/04/2024					
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	192000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192000	0	
Total Comprobante											192,000	192,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	915(M)	02/04/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO ANIMACION PARA COMPLEMENTAR ACT. TRADICIONAL EL 30/03/24 EN SECTOR MANTUL, SE AJUNTA OC N°394 DE 05/03/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 547 .-		BOLETA HONORARIOS	79	0	1189	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	194000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				194000	0	
										Total Comprobante	194,000	194,000
3	916(M)	02/04/2024	12793397-9	INÉS PAOLA AGURTO MARTÍNEZ	SERVICIO DE PRESENTACION DE FANTASIA EN CUECA CON ACOMPAÑAMIENTO DE AGRUPACION LOCAL PASOS DE RETIRO, COMPLEMENTAR ACT. FIESTA TRADICIONAL EN MANTUL EL 30/03/24, SE ADJUNTA OC.		BOLETA HONORARIOS	17	0	1190	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	180000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000
3	917(M)	02/04/2024	19894352-5	ANGEL PATRICIO MONROY FLORES	SERVICIO PRESENTACION DANZA FOLCLORICA CAPORALES CON ACOMPAÑAMIENTO DE AGRUPACION LOCAL RENACER DE MI PUEBLO PARA ACT. FIESTA TRADICIONAL EL 30/03/24 SECTOR MANTUL, SE		BOLETA HONORARIOS	23	0	1191	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	180000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	918(M)	02/04/2024	19894501-3	PAULO CESAR PEDRERO MEZA	SER. PRESENTACION DE DESTRESAS CUEQUERAS CON ACOMPAÑAMIENTO DE AGRUPACION LOCAL CAVIAHUE COMPLEMENTAR ACTIVIDAD FIESTA TRADICIONAL 30/03/24 SECTOR MANTUL SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	30	0	1192	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	180000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000
3	919(M)	02/04/2024	18707940-3	FRANCHESCA PAZ BASCUR BASCUR	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICA MEXICANA PARA COMPLEMENTAR ACT. FIESTA TRADICIONAL EL 30.03.2024 SECTOR MANTUL, COMUNA DE RETIRO SE ADJUNTA OC N°395 DE 05/03/2024, SOL. DE OC.,		BOLETA HONORARIOS	127	0	1193	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	194000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				194000	0	
										Total Comprobante	194,000	194,000
3	920(M)	02/04/2024	18175776-0	JEANETTE DEL PILAR OROSTIGA LAZO	SERVICIO DE MUSICA FOLCLORICA PARA ACT. FIESTA TRADICIONAL SECTOR MANTUL EL 30/03/24, SE ADJUNTA OC 3013-181-AG24 DE 08/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	261	0	1194	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	510145	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				510145	0	
										Total Comprobante	510,145	510,145

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	921(M)	02/04/2024	17717216-2	JUAN PATRICIO HURTADO CISTERNA	SERVICIO DE AMENIZACION MUSCAL TROPICAL RANCHERA PARA ACT. TRADICIONAL SECTOR MANTUL EL 30/03/24, SE ADJUNTA OC 3013-169-AG24 DE 05/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		BOLETA HONORARIOS	22	0	1195	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	568116	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				568116	0	
										Total Comprobante	568,116	568,116
3	922(M)	02/04/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIF PROF., ILUMINACIÓN DIG., ESCENARIO DE 7X6X1.2 METROS Y GENERADOR DE 60KVA PARA ACT. EL 30/03/2024 EN EL SECTOR DE MANTUL, SE ADJUNTA OC 3013-202-AG24		FACTURA	224	0	1196	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1428000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1428000	0	
										Total Comprobante	1,428,000	1,428,000
3	923(M)	02/04/2024	76462500-5	SURTI VENTAS S.A.	ADQUISICION DE 30 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 30 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA DEPTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA OC 3013-22-AG24 DE 26/03/2024, CERT. DE		FACTURA	4243669	0	1197	0	
							27/04/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	198528	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				198528	0	
										Total Comprobante	198,528	198,528

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	924(M)	02/04/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROGRAMA CENTRO DE MADRES TEMPORERAS, SE ADJUNTA OC N°47 DE 15/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 545.-		FACTURA	45914	0	1198	0	
							17/01/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	150650	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				150650	0	
										Total Comprobante	150,650	150,650
3	925(M)	02/04/2024	12318761-K	HUGO DE LA CRUZ HENRIQUEZ PARADA	REPARACION DE FRENOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU PGKP-32, SE ADJUNTA OC N°507 DE 20/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 84.-		FACTURA	6459	0	1199	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	194000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				194000	0	
										Total Comprobante	194,000	194,000
3	926(M)	02/04/2024	76801615-1	VP REPUESTOS AUTOMOTRIZ SPA	ADQUISICION DE PISTOLA, BATERIAS, ASIENTO CONDUCTOR, BOCINA 24V PISTOLA PARA SOPLAR PARA CEMION PPU CBJD-28, SE ADJUNTA OC 3013-171- AG24 DE 05/03/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE		FACTURA	1016	0	1200	0	
							18/03/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	844900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				844900	0	
										Total Comprobante	844,900	844,900

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	927(M)	02/04/2024	77264647-K	NESPO SPA	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA CHEVROLET DMAX PPU FPBS-15, SE ADJUNTA OC N°3013-212-AG 24 DE 19/03/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	722	0	1201	0
							19/03/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	355096
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	28560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				355096	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				28560	0
										Total Comprobante	
										383,656	383,656
3	928(M)	02/04/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CORTINAJE Y ARRIENDO DE 150 SILLAS PARA CEREMONIA EN GIMNASIO MUNICIPAL EL 22/03/24, SE ADJUNTA OC 3013-205-AG24 DE 18/03/2024, CERT. DE DISP.PPTTA, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	846	0	1202	0
							25/03/2024			0	0
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	750000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				750000	0
										Total Comprobante	
										750,000	750,000
3	929(M)	02/04/2024	76512114-0	COMERCIAL RANN LIMITADA	ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPELES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC 3013-203-AG24, DE 15/03/2024, SE ADJUNTA CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	4654	0	1203	0
							24/04/2024			0	0
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				337703	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	337703
										Total Comprobante	
										337,703	337,703

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	930(M)	02/04/2024	21972382-2	CONSTANZA CATALINA MEZA SAGREDO	APORTE DESTINADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL N°0016870 Y ANTECEDENTES		DECRETO EXENTO	896	0	1204	0	
							28/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	931(M)	02/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE DESTINADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL N°0016858, 0016869, 0016867, 0016866, 0016865, 0016864, 0016863, 0016862,		DECRETO EXENTO	895	0	1205	0	
							28/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	624000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				624000	0	
										Total Comprobante	624,000	624,000
3	932(M)	02/04/2024	5398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	ADQUISICION DE 16 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 10 ROLLOS DE TOALLA PAPEL INDUSTRIAL PARA OFICINA DE ALCALDIA, SE ADJUNTA OC N°3013-161-AG24 DE 01/03/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	19853	0	1207	0	
							08/03/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	141253	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				141253	0	
										Total Comprobante	141,253	141,253

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	933(M)	02/04/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE TUBOS HDPE PARA REPARACIONES DE PASADAS DE AGUAS CALLEJÓN LAS FRUTILLAS, CURA CURA Y CALLEJON LOS TRONCOSO, SE ADJUNTA OC N°3013-214-AG24 DE 20/03/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	18776	0	1209	0	
							22/03/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				678300	0	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	678300	
										Total Comprobante	678,300	678,300
3	934(M)	02/04/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO EXENTO N° 12 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	317	0	1211	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0	
										Total Comprobante	650,000	650,000
3	935(M)	02/04/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO GDPE 600 MM X 6 METROS PARA REPARACION DE PASADA DE AGUA SECTOR QUILLAIMO, SE ADJUNTA OC 3013-207-AG24 DE 18/03/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	18730	0	1212	0	
							18/03/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				327250	0	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	327250	
										Total Comprobante	327,250	327,250

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	936(M)	02/04/2024	76830712-1	TRUSTUS AUTOPARTES SPA	ADQUISICION DE FOCOS PARA CAMION MUNICIPAL LIMPIA FOSAS PPU CBHK-44, SE ADJUNTA OC 3013-211-AG24 DE 26/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 83		FACTURA	5023	0	1213	0	
							26/03/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	63572	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				63572	0	
										Total Comprobante	63,572	63,572
3	937(M)	02/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL DEL 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULACION, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024.-		CERTIFICADO	9	0	1214	0	
							02/04/2024			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	250898253	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				0	2426371	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				253324624	0	
										Total Comprobante	253,324,624	253,324,624
3	938(M)	02/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 40% DE LAS MULTAS POR INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES (LEY N°19.925) PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2024.-		CERTIFICADO	7	0	1216	0	
							02/04/2024			0	0	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	10367	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				10367	0	
										Total Comprobante	10,367	10,367

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	939(M)	02/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE LAS MULTAS POR INFRACCION O CONTRAVENCIONES AL ART. 118 BIS DE LA LEY N°18.290 (MULTAS POR EQUIPO DE REGISTRO TAG) CONFORME AL ART. 14 N°6 LEY N°18.695,		CERTIFICADO	8	0	1217	0	
							02/04/2024			0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL				0	4192721	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4192721	0	
										Total Comprobante	4,192,721	4,192,721
3	940(M)	02/04/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE 6 RECARGAS PARA DISPENSADOR AUTOMATICO AIR WICK PARA OFICINA DEPTO ADM Y FINANZAS, SE ADJUNTA OC N°529 DE 25/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 51.-		FACTURA	411	0	1218	0	
							28/03/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	28740	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28740	0	
										Total Comprobante	28,740	28,740
3	941(M)	02/04/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO BUEN FUNCIONAMIENTO DE TALLER MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°457 DE 13/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 50.-		FACTURA	406	0	1219	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	101570	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				101570	0	
										Total Comprobante	101,570	101,570

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	942(M)	02/04/2024	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE TINTAS PARA STOCK BODEGA PARA IMPRESORAS BROTHER DCP-T520W,OC 3013-218-AG24 DE 21/03/2024, CERT. DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 48.-		FACTURA 21/03/2024	20777	0	1220	0	
										0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	310233	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				310233	0	
										Total Comprobante	310,233	310,233
3	943(M)	02/04/2024	96791730-3	ELECNOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 13° CUOTA DE 24). SE		FACTURA 22/03/2024	18619	0	1221	0	
										0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	15005436	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15005436	0	
										Total Comprobante	15,005,436	15,005,436
3	944(M)	02/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRE PARA ASISTENTE SOCIAL DIDECO, SE ADJUNTA OC N°458 DE 13/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA 22/03/2024	18848	0	1222	0	
										0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	22000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22000	0	
										Total Comprobante	22,000	22,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	945(M)	02/04/2024	13374872-5	SANDRO JOSE VILLAGRA GUTIERREZ	ADQUISICION DE 8 CONOS DE SEÑALETICA 36" ANTIVUELCO CON CINTA REFLECTANTE PARA USO EN DEMARCACIÓN O DESVÍOS DE CALLES , SE ADJUNTA OC N°384 DE 04/03/2024, SOL.DE O.C. , COTIZACION,		FACTURA	18507	0	1223	0	
							21/03/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				159200	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	159200	
										Total Comprobante	159,200	159,200
4	1670(M)	02/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDOS NO INVERTIDOS DEL PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO VERSION °16, POR EL MONTO DE \$3. A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, ESTO POR INTRUCCION DE SEREMI DE		DECRETO EXENTO	894	197	1187	1536	
							28/03/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	3	
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				3	0	
										Total Comprobante	3	3
										Total Dia:	302,424,905	302,424,905
1	70(M)	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024					0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				146168	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				69103	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				273140	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1791716	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2986192	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				466029	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				65182	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				95038	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695, MULTAS				78216	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				32591	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				208580	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2986192
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	78216
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	78216
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	69103
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2257745
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	419308

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	323175
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				3256609	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3064408	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	146168
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	69103
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	273140
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1791716
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2986192
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	466029
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	65182
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	95038
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	78216
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	32591
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	208580
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	100000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-78
									Total Comprobante	12,542,112	12,542,112
3	946(M)	03/04/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION A FUNC. MUN. DON CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCEPCION , PARA TRASLADO CDE ENSERES DESDE RETIRO A LA CIUDAD DE		DECRETO EXENTO	916	0	1224	0
							02/04/2024			0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
3	947(M)	03/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	VIATICOS POR LA EJECUCION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL SECTOR DE LOS CUARTELES, SE ADJUNTA ORD N°104 DE 30/01/2024, CERTIFICADO		DECRETO EXENTO	806	0	1225	0
							21/03/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	122430
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				122430	0
									Total Comprobante	122,430	122,430
3	948(M)	03/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	VIATICOS POR LA EJECUCION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024, SE ADJUNTA ORD N°90,23, 32,35,44,48,53,57,61,62,65,67, 129 DE FEBRERO		DECRETO EXENTO	812	0	1226	0
							22/03/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	783552
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1052898

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				783552	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1052898	0	
										Total Comprobante	1,836,450	1,836,450
3	949(M)	03/04/2024	74469300-4	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR RETIRO	SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA, A " ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE RETIRO" CON EL OBJETO DE FINANCIAR GASTOS OPERACIONALES QUE INVOLUCRAN LA EJECUCION DE CAMPEONATOS		DECRETO EXENTO	797	0	1227	0	
							21/03/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				3500000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	3500000	
										Total Comprobante	3,500,000	3,500,000
3	950(M)	03/04/2024	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y	ADQUISICION DE TONER PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE CONTROL INTERNO. SE ADJUNTA OC N° 3013-236-AG24 DE 28/03/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	1472438	0	1228	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	122273	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				122273	0	
										Total Comprobante	122,273	122,273
3	951(M)	03/04/2024	16457350-8	MANUEL ALEJANDRO DONOSO ILLANES	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL MEXICANA PARA COMPLEMENTAR FIESTA TRADICIONAL EL 30/03/2024 EN SECTOR MANTUL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°396 DE 05/03/2024, SOL. DE OC. COTIZACION, Y		BOLETA HONORARIOS	101	0	1229	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	192000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192000	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											192,000	192,000
3	952(M)	03/04/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUSICION DE SILICONA PARA PARABRISAS Y SILICONA GRIS PARA STOCK MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°532 DE 25/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 91 DE ADMUN.-		FACTURA	16169	0	1230	0	
							28/03/2024					
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	27500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				27500	0	
Total Comprobante											27,500	27,500
3	953(M)	03/04/2024	12544841-0	FLAVIO ANTONIO ARZOLA MAUREIRA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONES PPU SLPF-67 Y GZSP83, SE ADJUNTA OC N°261 DE 12/02/2024, ORDEN DE TRABAJOS CERTIFICADO N°8 ADMUN.-		FACTURA	3367	0	1231	0	
							12/03/2024					
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	74500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74500	0	
Total Comprobante											74,500	74,500
3	954(M)	03/04/2024	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE KIT RETEN CAJA DIRECCION Y NIPLE 45 5/8 PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC N°515 DE 21/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 89 ADMUN.-		FACTURA	5451230	0	1232	0	
							26/03/2024					
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	101574	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				101574	0	
Total Comprobante											101,574	101,574

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	955(M)	03/04/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU MX-4335, SE ADJUNTA OC N°341 DE 22/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 88 ADMUN.-		FACTURA	31950	0	1233	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	189000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				189000	0	
										Total Comprobante	189,000	189,000
3	956(M)	03/04/2024	13788659-6	KARINA SOLANLly FUENTES YEVENES	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA FOLCLORICA TRADICIONAL DUO CON VEZ FEMENINA EN SECTOR DE MANTUL EN FIESTA TRADICIONAL EL 30/03/24, SE ADJUNTA OC N° 3013-182-AG24 DE		BOLETA HONORARIOS	109	0	1234	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	266667	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				266667	0	
										Total Comprobante	266,667	266,667
3	957(M)	03/04/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	94	0	1235	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	958(M)	03/04/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	33	0	1236	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
3	959(M)	03/04/2024	15585054-K	JOSEPH PATRICK MENA DIAZ	MANTENCIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO OFICINA PROFESIONALES DE SECPLA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°521 DE 22/03/2024,SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N° 19 .-		BOLETA HONORARIOS	55	0	1237	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	34783	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				34783	0	
										Total Comprobante	34,783	34,783
3	960(M)	03/04/2024	13208158-1	RODOLFO DEL CARMEN ZUNIGA CHANDIA	SERVICIO DE 60 HORAS DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA, SE ADJUNTA OC 3013-20-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. N°47 ALCALDE.-		FACTURA	285	0	1238	0	
							25/03/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1785000	0	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1785000	
										Total Comprobante	1,785,000	1,785,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	961(M)	03/04/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE LYSOFORM, Y ALCOHOL, PARA USO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA CAMIÓN LIMPIA FOSAS, SE ADJUNTA OC N°516 DE 21/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N° 53		FACTURA	325	0	1239	0	
							01/04/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				40870	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	40870	
										Total Comprobante	40,870	40,870
3	962(M)	03/04/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC 3013-163-AG24 DE 01/03/2024, CERT. DISP. PPTTA., MEMO, COTIZACION,		ORDEN DE COMPRAS	379	0	1242	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1355886	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1355886	0	
										Total Comprobante	1,355,886	1,355,886
3	963(M)	03/04/2024	77501936-0	V&D SERVICES SPA	ADQUISICION DE ROPA INSTITUCIONAL PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL Y CONTROL INTERNO, SE ADJUNTA OC N° 3013-2047-AG24 DE 15/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	164	0	1243	0	
							23/03/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	304045	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				304045	0	
										Total Comprobante	304,045	304,045

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	964(M)	03/04/2024	77302505-3	FRONTERA GRAFICA SPA	SERVICIO DE IMPRESION DE 4 LIENZOS DE 4 X 1 METRO, CON BOLSILLOS Y TUBOS PVC EN LOS EXTREMOS A TODO COLOR CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA PROMOCIONAR LA GESTION		FACTURA 21/03/2024	1244	0	1244	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	0	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				190400	0	
										Total Comprobante	190,400	190,400
3	965(M)	03/04/2024	77837313-0	CANTALAPIEDRA LTDA	ADQUISICION DE 01 SILLA DE ESCRITORIO ERGONOMICA CON APOYO LUMBAR, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA OC 3013-173-AG24 DE 06/03/2024, CERT. DE		FACTURA 08/03/2024	13	0	1245	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	0	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				116793	0	
										Total Comprobante	116,793	116,793
3	966(M)	03/04/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE ARENA Y GRAVILLA PARA C/S OLGA VERDUGO, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N°314 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, COTIZACION,		FACTURA 20/03/2024	3255	0	1246	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				147560	0	
										Total Comprobante	147,560	147,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	967(M)	03/04/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE 2 TARROS DE ENSURE ADVANCE PARA C/S JORGE VALDES MENA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°474 DE 14/03/2024, SOL. DE PEDIO, CERTIFICADO SOCIAL, COTIZACION,		FACTURA	1405	0	1247	0	
							21/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	47000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				47000	0	
										Total Comprobante	47,000	47,000
3	968(M)	03/04/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE TRAYENTA DUO 2.5/100 Y JARDIANCE 25MG PARA C/S JOSE ARIN FUENTES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC. N°497 DE 20/03/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, COTIZACION,		FACTURA	1403	0	1248	0	
							21/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	103400	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				103400	0	
										Total Comprobante	103,400	103,400
3	969(M)	03/04/2024	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE DEPROX 50 MG PARA C/S MARIA VIDAL GONZALEZ, PROGRA.A ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°479 DE 15/03/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, RECIBO CONFORME Y		FACTURA	3968718	0	1249	0	
							21/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	25999	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				25999	0	
										Total Comprobante	25,999	25,999

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	970(M)	03/04/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS EN ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°490 DE 19/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 243 DOM,		FACTURA	21	0	1250	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	166600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				166600	0	
										Total Comprobante	166,600	166,600
3	971(M)	03/04/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE MALEZA 160M2, RETIRO DE ESCOMBROS 3M2, RETIRO DE MALEZA 2MTS2. PARA POBLACIÓN BICENTENARIO, CALLE 1 CON PASAJE 22, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°512 DE 20/03/2024, SOL. DE		ORDEN DE COMPRAS	512	0	1251	0	
							20/03/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	190400	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				190400	0	
										Total Comprobante	190,400	190,400
3	972(M)	03/04/2024	77336455-9	EL COMILON SPA	SERVICIO DE 28 COLACIONES (CHURRASCOS MÁS BEBIDA) PARA APOYAR ESTADIA AGRUPACION DANZA FOLCLORICA EN SANTA ISABEL EL 24/02/24, SE ADJUNTA OC N°293 DE 16/02/2024, SOL.DE OC.		BOLETAS	2775	0	1252	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	126000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				126000	0	
										Total Comprobante	126,000	126,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	973(M)	03/04/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERV. INSTALACION 3 M2 DE CERAMICA PISO EN TERRAZA 2DO PISO. LIMPIEZA Y PINTADO DE 3 PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS Y PASAMANO METALICO DE PROTECCION EN ESCALERA		BOLETA HONORARIOS	374	0	1254	0
							03/04/2024			0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	190000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				190000	0
Total Comprobante										190,000	190,000
3	974(M)	03/04/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE MARZO 2024 (3/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	59	0	1255	0
							01/04/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	630000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				630000	0
Total Comprobante										630,000	630,000
3	975(M)	03/04/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE CESPED, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS PARA ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°540 DE 26/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°256 DOM.-		FACTURA	22	0	1256	0
							02/04/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	166600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				166600	0
Total Comprobante										166,600	166,600

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	976(M)	03/04/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	DESPEJE DE CORTO CIRCUITO EN CABLE CONCENTRICO DAÑADO. CAMBIO Y REPARACION DE CABLE CONCENTRICO DAÑADO POR NUEVO, SE ADJUNTA OC N°465 DE 14/03/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	60	0	1257	0
							01/04/2024			0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	60000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				60000	0
										Total Comprobante	
										60,000	60,000
3	977(M)	03/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRE AUTOMATICO TINTA NEGRA 30MM PARA DIRECTORA SECPLA. 1 TIMBRE AUTOMATICO TINTA NEGRA 30MM PARA PROFESIONAL SECPLA., SE ADJUNTA OC N°466 DE 14/03/2024, SOL. DE		FACTURA	18847	0	1258	0
							22/03/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	44000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44000	0
										Total Comprobante	
										44,000	44,000
3	978(M)	03/04/2024	77525895-0	SOCIEDAD COMERCIAL, SERVICIOS E INVERSIONES AURORA	ADQUISICION DE SILLA ESCRITORIO, ARCHIVADOR Y 2 ESCRITORIOS DESTINADOS AL NORMAL FUNC. DEPTO DE OBRA Y TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N3013-194-AG24 DE 120/03/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL.		FACTURA	630	0	1259	0
							19/03/2024			0	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	446202
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				446202	0
										Total Comprobante	
										446,202	446,202
										Total Dia:	
										26,670,530	26,670,530

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	71(M)	04/04/2024				Ingresos día 04/04/2024				0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				327457	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				89520	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1316041	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2193401	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				156436	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				39110	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				65182	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				198150	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				402181	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				12959	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				454015	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				20575	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				50270	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2193401

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	402181
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	50270
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	402181
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	327457
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1511587
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	89520
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	348700
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				5049740	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2637195	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	327457
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	89520
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1316041
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2193401
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	156436
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	39110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	65182	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	198150	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	402181	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	12959	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	454015	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	20575	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	50270	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	24967	
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	41613	
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES				0	17625	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-71	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	77793	
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	2078585	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	121126	
										Total Comprobante	13,012,232	13,012,232

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	979(M)	04/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE *HOGAR DE ANCIANOS* NUMERO DE SERVICIO 983675-6,SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA.-		BOLETAS	46279595	0	1260	0	
							08/03/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	797880	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				797880	0	
										Total Comprobante	797,880	797,880
3	980(M)	04/04/2024	77224273-5	CONSTRUCTORA INOSCOR SPA	PAGO N°1 CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA, RETIRO SEGUN OC 4511-29-SE24 DE 30/01/2024, DECRETO EXENTO N°374 DEL 30.01.2024, CONTRATO, CERTIFICADO 253 DE DOM, ESTADO DE		DECRETO EXENTO	374	0	1261	0	
							30/01/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				13698170	0	
					215-31-02-004-001-003	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA , COMUNA DE				0	13698170	
										Total Comprobante	13,698,170	13,698,170
3	981(M)	04/04/2024	76522995-2	OSCAR HARDER E HIJA, CORREDORES DE SEGUROS Y CIA	ADQUISICION DE 11 SEGUROS OLIGATORIOS PARA VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-219-AG24 DE 22/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 102		FACTURA	89	0	1263	0	
							31/03/2024			0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	88407	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				88407	0	
										Total Comprobante	88,407	88,407

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	982(M)	04/04/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-		BOLETAS	28785	0	1264	0	
							04/04/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	50750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				50750	0	
										Total Comprobante	50,750	50,750
3	983(M)	04/04/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE BALDE DE ACEITE 80 W PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N° 531 DE 25/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 100.-		FACTURA	32119	0	1265	0	
							28/03/2024			0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	103000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				103000	0	
										Total Comprobante	103,000	103,000
3	984(M)	04/04/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE FOCOS TRASEROS, LATERALES Y FOCOS REDONDOS DE 2" PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°53 DE 25/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 96.-		FACTURA	32120	0	1266	0	
							28/03/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	160000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				160000	0	
										Total Comprobante	160,000	160,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	985(M)	04/04/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACION DE NEUMATICOS, CAMBIOS DE NEUMATICOS Y CAMARA PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU PCGG-18. SXJT-58, CCRW-94, SLPF-67, CBJD-28, SE ADJUNTA OC N°558 DE 28/03/2024, SOL. DE		BOLETAS	550	0	1267	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	21000	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y				0	145000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				166000	0	
										Total Comprobante	166,000	166,000
3	986(M)	04/04/2024	9882792-7	CAMILO ENRIQUE SALDAÑA ALBORNOZ	ADQUISICION DE MAICILLO PARA CAMINOS EN SECTOR DE SANTA ISABEL, SE ADJUNTA OC N°3013-223-AG24 DE 26/03/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 30, CARTA SOLICITUD.-		FACTURA	79	0	1268	0	
							02/04/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1874250	0	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1874250	
										Total Comprobante	1,874,250	1,874,250
3	987(M)	04/04/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE 2 BALDES DE ACEITE HIDRAULICO MOVIL 68 PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°554 DE 27/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y CERTIFICADO 101.-		FACTURA	16182	0	1269	0	
							27/03/2024			0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,				0	90000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				90000	0	
										Total Comprobante	90,000	90,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	988(M)	04/04/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA	PRODUCTOS DESTINADOS A TALLER DE PROGRAMA EDLI "SEXUALIDAD EN MUJERES CON DISCAPACIDAD" EL 22/03/24 , SE ADJUNTA OC N°477 DE 14/03/2024, SOL. DE PDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 582.-		FACTURA	46795	0	1270	0
							21/03/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	65990
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				65990	0
										Total Comprobante	
										65,990	65,990
3	989(M)	04/04/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	PUERTA DE TERCiado Y CERRADURA DORMITORIO/OFICINA PARA DIRRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO RETIRO, SE ADJUNTA OC N°460 DE 13/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, U		FACTURA	47742	0	1271	0
							14/03/2024				
										0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	37850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37850	0
										Total Comprobante	
										37,850	37,850
3	990(M)	04/04/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE TABLAS DE PINO, SACOS DE CEMENTO Y CLAVOS DE 2 1/2" PARA REPACION DE SEDE SOCIAL TALLER DE DAMAS LA CASONA DEL HUASO CHILENO, SE ADJUNTA OC N°467 DE 14/03/2024,		FACTURA	47743	0	1272	0
							14/03/2024				
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				168050	0
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				0	168050
										Total Comprobante	
										168,050	168,050

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	991(M)	04/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 3 ROLLOS FILM PALETIZADOR PARA ANEXO DIDECO OFICINA DEL ADULTO MAYOR, SE ADJUNTA OC N°>509 DE 20/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 576, INFORME DE		FACTURA	20910	0	1273	0	
							21/03/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	24569	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24569	0	
										Total Comprobante	24,569	24,569
3	992(M)	04/04/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE 42 MEDALLAS METALICAS DE 5 CM CON GRABADO Y CINTA TRICOLOR PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL DEL 23/03/24 EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°508 DE		FACTURA	897	0	1274	0	
							27/03/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	74970	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				74970	0	
										Total Comprobante	74,970	74,970
3	993(M)	04/04/2024	79576610-3	ALEJANDRO MORENO COMERCIAL S.A	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU RZHG-74, SE ADJUNTA OC N°3013-227-AG 24 DE 26/03/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, Y CERTIFICADO N° 98.-		FACTURA	99888	0	1276	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	64698	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64698	0	
										Total Comprobante	64,698	64,698

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	994(M)	04/04/2024	79576610-3	ALEJANDRO MORENO COMERCIAL S.A	ADQUISICION DE FILTRO Y ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SBLP-20, SE ADJUNTA OC N3013-228-AG24 DE 26/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 99 .-		FACTURA	99889	0	1278	0
							01/04/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	64698
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64698	0
										Total Comprobante	
										64,698	64,698
3	995(M)	04/04/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE SEDES SOCIALES: JUNTA DE VECINOS SE ADJUNTA OC 3013-220-AG24 DE 22/03./2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		ORDEN DE COMPRAS	523	0	1279	0
							22/03/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1890961	0
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				0	1890961
										Total Comprobante	
										1,890,961	1,890,961
3	996(M)	04/04/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES RETIRO. MES DE MARZO 2024 (3/7); DECRETO EXENTO N°1872 DE 12.07.2022. OC 4511-72-SE23. SE ADJUNTA CERT. N°258,		FACTURA	396	0	1280	0
							03/04/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	11761392
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11761392	0
										Total Comprobante	
										11,761,392	11,761,392

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	997(M)	04/04/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE CERRADURA PARA DEPENDENCIAS DE PISCINA MUNICIPAL, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 256 DE 12/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 591.-		FACTURA	4325	0	1281	0
							03/04/2024				
										0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	38000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38000	0
										Total Comprobante	
										38,000	38,000
3	998(M)	04/04/2024	76749620-6	AGRIC Y COM SANDRA HERNANDEZ ARIAS EIRL	ADQUISICION DE 100 ARREGLOS FLORALES PARA DIRIGENTES PARTICIPANTES DE LA ENTREGA DE MATERIALES DE PROYECTOS FNDR EL 22/03/24, SE ADJUNTA OC N°475 DE 14/03/2024,SOL. DE OC.,		FACTURA	719	0	1282	0
							26/03/2024				
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	193970
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				193970	0
										Total Comprobante	
										193,970	193,970
3	999(M)	04/04/2024	77390460-K	SOCIEDAD LABORATORIO DE INVESTIGACION Y	SERVICIO DE ENSAYO REMI EN LOCALIDAD DE SAN MARCOS, VILLA MICHELLE BACHELET S/N, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-167-AG24 DE 05-03-2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		FACTURA	23251	0	1283	0
							26/03/2024				
										0	0
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				946050	0
					215-31-02-002-003-000	EVALUACION, ELABORACION Y DESARROLLO DE				0	946050
										Total Comprobante	
										946,050	946,050

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1000(M)	04/04/2024	19723523-3	BRAYAN ANDRES MUÑOZ TOLEDO	PAGO DE PASAJES POR TRASLADO DE ACUERDO A RENDICION DOCUMENTADA DESDE LA CIUDAD DE PARRAL HASTA RETIRO, POR ALUMNO EN PRACTICA :BRAYAN ANDRES MUÑOZ TOLEDO.-		DECRETO EXENTO	618	0	1284	0	
							05/03/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	36000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES					36000	0	
										Total Comprobante	36,000	36,000
3	1001(M)	04/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA D. EXTO N°901 DE 01/04/2024 Y D. EXTO N°915 DE 02/04/2024, CERTIFICADOS SOCIALES Y REGISTRO		DECRETO EXENTO	915	0	1286	0	
							02/04/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	460000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					460000	0	
										Total Comprobante	460,000	460,000
4	1296(M)	04/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 4 SESIONES DE 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.-		OTROS	35	149	1136	1105	
							28/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS					0	6048344	
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL					0	32658	
					214-11-03-000-000-000 RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO					0	60646	
					215-21-04-003-001-000 DIETAS A CONCEJALES					6064626	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				77022	0	
										Total Comprobante	6,141,648	6,141,648
4	1297(M)	04/04/2024	21972382-2	CONSTANZA CATALINA MEZA SAGREDO	APORTE DESTINADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL N°0016870 Y ANTECEDENTES		DECRETO EXENTO	896	150	1204	1106	
							28/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
4	1298(M)	04/04/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION A FUNC. MUN. DON CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CONCEPCION , PARA TRASLADO CDE ENSERES DESDE RETIRO A LA CIUDAD DE		DECRETO EXENTO	916	150	1224	1107	
							02/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	104486	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				80000	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0	
										Total Comprobante	104,486	104,486
										Total Dia:	52,314,021	52,314,021
1	72(M)	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024					0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				386281	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				61066	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2177818	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3629698	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				195546	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				613817	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				84735	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				84735	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3629698
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	84735
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	84735
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	386281
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2177818
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	154393

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	716036
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				11297925	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				153177	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4065030	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	59850
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	386281
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	61066
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2177818
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3629698
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	195546
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	613817
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	84735
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	84735
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	210358

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	350597
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-17
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	7617568
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	39510
									Total Comprobante	22,754,398	22,754,398
4	1299(M)	05/04/2024	77821396-6	COMERCIAL BORIS MATIAS BRAVO LILLO E.I.R.L	REPOSICION DE TRANSFERENCUA RECHAZADA , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA TELEFONO, ENTREGADO A DIRECTOR DE UNIDAD DE CONTROL INTERNO.-		COMPROBANTE CONTABLE	53	2037498	1170	1083
							25/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	19000
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				19000	0
									Total Comprobante	19,000	19,000
4	1300(M)	05/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE LAS MULTAS POR INFRACCION O CONTRAVENCIONES AL ART. 118 BIS DE LA LEY N°18.290 (MULTAS POR EQUIPO DE REGISTRO TAG) CONFORME AL ART. 14 N°6 LEY N°18.695,		CERTIFICADO	8	2037499	1217	1084
							02/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	4192721
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL				4192721	0
									Total Comprobante	4,192,721	4,192,721
4	1301(M)	05/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL DEL 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULACION, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024.-		CERTIFICADO	9	2037500	1214	1085
							02/04/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	253324624
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				250898253	0
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				2426371	0
									Total Comprobante	253,324,624	253,324,624
4	1302(M)	05/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA		TRANSFERENCIA DEL 40% DE LAS MULTAS POR INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES (LEY N°19.925) PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO 2024.-	CERTIFICADO 02/04/2024	7	2037501	1216	1086
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	10367
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				10367	0
									Total Comprobante	10,367	10,367
4	1303(M)	05/04/2024	9882792-7	CAMILO ENRIQUE SALDAÑA ALBORNOZ		ADQUISICION DE MAICILLO PARA CAMINOS EN SECTOR DE SANTA ISABEL, SE ADJUNTA OC N°3013-223-AG24 DE 26/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 30, CARTA SOLICITUD.-	FACTURA 02/04/2024	79	2037502	1268	1087
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1874250
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1874250	0
									Total Comprobante	1,874,250	1,874,250
4	1304(M)	05/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.		CONSUMO DE AGUA POTABLE *HOGAR DE ANCIANOS* NUMERO DE SERVICIO 983675-6,SE ADJUNTA BOLETA ELECTRONICA.-	BOLETAS 08/03/2024	46279595	144	1260	1089
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	797880

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-002-000-000	AGUA				797880	0
										Total Comprobante	797,880
4	1305(M)	05/04/2024	19894257-K	ELIZABETH NOEMI ORTEGA VÁSQUEZ	ASISTENTE SOCIAL, COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO. SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°898 DE 28.03.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	12	145	1177	1090
							01/04/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	2533228
					214-05-01-047-000-000	P.S.FONDO FORTALECE CHILE CRECE CON TIGO				2937076	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	403848
										Total Comprobante	2,937,076
4	1306(M)	05/04/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A RAUL INOSTROZA LOPEZ, MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA HABITABILIDAD 2023. SE ADJUNTA BITACORA Y		MEMORANDUM	482	145	1176	1091
							01/04/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	80000
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				80000	0
										Total Comprobante	80,000
4	1307(M)	05/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDADES MANIFIESTA SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, Y REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.-		DECRETO EXENTO	813	146	1172	1092
							22/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	486593
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				486593	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										Total Comprobante	486,593	486,593
4	1308(M)	05/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA SE ADJUNTA D. EXTO N°863 DE 26/03/2024. CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA DE REGISTRO SOCIAL DE		DECRETO EXENTO	863	146	1138	1093	
							26/03/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	390000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				390000	0	
										Total Comprobante	390,000	390,000
										Total Dia:	286,866,909	286,866,909
1	73(M)	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024							
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64524	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48500	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				135380	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25868	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				52430	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1112304	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1853839	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				12047009	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				203600748	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1957921	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64524
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	48500
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	135380
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	25868
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	52430
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1112304
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1853839
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	107550
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	554047
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	57454
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	39108
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	39108
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	7264

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14994	0	
										Total Comprobante	14,994	14,994
3	1004(M)	08/04/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 20 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE MARZO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°20 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE		FACTURA	2642473	0	1289	0	
							31/03/2024			0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	31400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				31400	0	
										Total Comprobante	31,400	31,400
3	1005(M)	08/04/2024	15585054-K	JOSEPH PATRICK MENA DIAZ	MANTENCIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA DE GABINETE PRIMERA AUTORIDAD COMUNAL Y OFICINA DE ALCALDÍA, SE ADJUNTA OC N°525 DE 25/03/2024, SOL. DE PEDIDO,		BOLETA HONORARIOS	54	0	1290	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	69565	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				69565	0	
										Total Comprobante	69,565	69,565
3	1006(M)	08/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N° 960 DE 08/04/2024 SE ADJUNTA ORD. N° 131/70 DE 04/04/2024.-		DECRETO EXENTO	960	0	1291	0	
							08/04/2024			0	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	114975000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				114975000	0	
										Total Comprobante	114,975,000	114,975,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1007(M)	08/04/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A COSUMO POZOS DE EMERGENCIA, UBICADOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA , SE ADJUNTA ORD N°74 DE 04/04/2024,		FACTURA	4044515	0	1292	0
							13/03/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	3740766
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3740766	0
										Total Comprobante	
										3,740,766	3,740,766
3	1008(M)	08/04/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL, COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.		FACTURA	181423	0	1293	0
							15/03/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	96607
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				96607	0
										Total Comprobante	
										96,607	96,607
3	1009(M)	08/04/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL, COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.		FACTURA	181781	0	1293	0
							15/03/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	43912
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				43912	0
										Total Comprobante	
										43,912	43,912

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1010(M)	08/04/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	ERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD. 1886 DES.		FACTURA	181782	0	1293	0	
							15/03/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	43912	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				43912	0	
										Total Comprobante	43,912	43,912
3	1011(M)	08/04/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	ERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD. 1886 DES.		FACTURA	181649	0	1293	0	
							15/03/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	43912	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				43912	0	
										Total Comprobante	43,912	43,912
3	1012(M)	08/04/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	ERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD. 1886 DES.		FACTURA	181424	0	1293	0	
							15/03/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	43912	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				43912	0	
										Total Comprobante	43,912	43,912

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1013(M)	08/04/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	ERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD. 1886 DES.		FACTURA	181265	0	1293	0
							15/03/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	39521
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				39521	0
										Total Comprobante	
										39,521	39,521
3	1014(M)	08/04/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION D E MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE QUIOSCO UBICADO EN PLAZOLETA 11 SEPTIEMBRE, LADO CONSULTORIO, SE ADJUNTA OC 3013-238-AG24 DE 01/04/2024, CERT. DE		FACTURA	13244	0	1313	0
							01/04/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				348201	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	348201
										Total Comprobante	
										348,201	348,201
3	1015(M)	08/04/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 100 MANTELES PARA COMPLEMENTAR ACT. TRADICIONAL EN SECTOR DE MANTUL EL 30/03/24, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-233-AG24 DE 27/03/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	1008	0	1314	0
							01/04/2024			0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	238000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				238000	0
										Total Comprobante	
										238,000	238,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1016(M)	08/04/2024	76074614-2	PC INBOX SPA	ADQUISICION DE COMPUTADOR ALL IN ONE PARA FUNCIONARIO JUZGADO DE POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-174-AG24 DE 06/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., OFICIO N°191/2024, 177/2024, CERT. DE		FACTURA	28455	0	1315	0	
							08/03/2024			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				749688	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	749688	
										Total Comprobante	749,688	749,688
3	1017(M)	08/04/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, PERIODO DESDE EL 06.03.2024 AL 03.04.2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 3013-51-SE24, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°60.-		FACTURA	26540	0	1316	0	
							04/04/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	231550	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				231550	0	
										Total Comprobante	231,550	231,550
4	1309(M)	08/04/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PAGO (3/12). SERVICIO TEC. EN CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2022, D. EXTO N°3.366 DE 27.12.2022; OC N°3013-923-SE22 DE 27.12.2022; D. EXTO N°3.383 DE 28.12.2022; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	316	147	1208	1094	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	506287	
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				587000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	80713	
										Total Comprobante	587,000	587,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1310(M)	08/04/2024	9146626-0	ANTONIO ANGEL FARIAS SALDAÑA	PAGO (4/9) SERVICIO COORDINADOR PARA PROGRAMA Y APOYO PRODUCTIVO EN LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, PLAN DE ACCIÓN PUESTA EN MARCHA CIERRE DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO AÑO 2023;		BOLETA HONORARIOS	472	147	1206	1095	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	396750	
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				460000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	63250	
										Total Comprobante	460,000	460,000
4	1311(M)	08/04/2024	13207950-1	ALEJANDRA ANDREA CARO GONZALEZ	ESTADO DE PAGO (4/8), POR EL RESGUARDO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMA HABITABILIDAD 2023, CONTRATO DE SERVICIO Y DECRETO EXENTO N°3523 DE 12.12.2023. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	555	147	1241	1096	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	385969	
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				447500	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	61531	
										Total Comprobante	447,500	447,500
4	1312(M)	08/04/2024	16827808-K	KARINA ALEJANDRA CANDIA TAPIA	SERVICIO DE ABOGADA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, MES DE MARZO 2024 (3/12), D. EXTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°570; ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	67	148	1240	1097	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	431108	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				499835	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				783552	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1052898	0
									Total Comprobante	1,836,450	1,836,450
4	1316(M)	08/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	VIATICOS POR LA EJECUCION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 EN EL SECTOR DE LOS CUARTELES, SE ADJUNTA ORD N°104 DE 30/01/2024, CERTIFICADO		DECRETO EXENTO 21/03/2024	806	148	1225	1101
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				122430	0
									Total Comprobante	122,430	122,430
4	1317(M)	08/04/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	317	148	1211	1102
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	89375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650000	0
									Total Comprobante	650,000	650,000
4	1318(M)	08/04/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE MARZO 2024 (3/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS 01/04/2024	59	148	1255	1103
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
										0	543375

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	86625
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				630000	0
									Total Comprobante	630,000	630,000
4	1319(M)	08/04/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	REPOSICION FONDO FIJO A CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES, PASAJES, REPUESTOS, COMBUSTIBLE, Y OTROS.		DECRETO EXENTO 08/01/2024	108	148	1253	1104
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				758319	0
									Total Comprobante	758,319	758,319
									Total Dia:	554,060,637	554,060,637
1	74(M)	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				134438	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6467	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				141689	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				996574	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1660955	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				303095	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				391092	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				71917	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695, MULTAS				428062	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				19438	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				505813	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3295	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				63980	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1660955
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	428062
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	63980
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	428061
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	197417
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1299669

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	141689
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	563494
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2750477	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				69363	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2149404	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	134438
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6467
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	141689
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	996574
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1660955
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	303095
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	391092
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	71917

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1321(M)	09/04/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 01/02/2024 AL 29/02/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°27.-	OTROS		27	152	1139	1109	
							26/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	76048	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				76048	0	
										Total Comprobante	76,048	76,048
4	1322(M)	09/04/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO. , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 26/03/2024 SE ANEXA PLANILLA N°26.-	OTROS		26	153	1137	1110	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	4913490	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4913490	0	
										Total Comprobante	4,913,490	4,913,490
4	1323(M)	09/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE DESTINADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL N°0016858, 0016869, 0016867, 0016866, 0016865, 0016864, 0016863, 0016862,	DECRETO EXENTO		895	154	1205	1111	
							28/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	624000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				624000	0	
										Total Comprobante	624,000	624,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1324(M)	09/04/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	28642	155	1164	1112	
							04/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				178050	0	
										Total Comprobante	178,050	178,050
4	1325(M)	09/04/2024	75592500-4	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	38180	155	1150	1113	
							06/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	344000	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				344000	0	
										Total Comprobante	344,000	344,000
4	1326(M)	09/04/2024	73523000-K	COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR PIGUCHEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	7250	155	1155	1114	
							01/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	140325	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				140325	0	
										Total Comprobante	140,325	140,325

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1330(M)	09/04/2024	75981570-K	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR BUREO MANTUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	66	155	1149	1118	
							05/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				238340	0	
										Total Comprobante	238,340	238,340
4	1331(M)	09/04/2024	70381500-6	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR AJIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	284	155	1148	1119	
							04/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				195225	0	
										Total Comprobante	195,225	195,225
4	1332(M)	09/04/2024	65120753-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR ACCESO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	24	155	1166	1120	
							04/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				33500	0	
										Total Comprobante	33,500	33,500

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1333(M)	09/04/2024	65066502-3	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA GRANJA EL LUCERO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR LA GRANJA EL LUCERO. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	9686	155	1165	1121	
							05/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	142225	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				142225	0	
										Total Comprobante	142,225	142,225
4	1334(M)	09/04/2024	75626800-7	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SANTA DELFINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	153	155	1159	1122	
							03/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	329370	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				329370	0	
										Total Comprobante	329,370	329,370
4	1335(M)	09/04/2024	65238050-6	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INÉS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SANTA INES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	41	155	1160	1123	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	526600	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				526600	0	
										Total Comprobante	526,600	526,600

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1336(M)	09/04/2024	72216600-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SANTA ISABEL DE LOS ROBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	97	155	1161	1124	
							05/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	441000	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				441000	0	
										Total Comprobante	441,000	441,000
4	1337(M)	09/04/2024	73821700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SAN ISIDRO EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	17	155	1162	1125	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	327105	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				327105	0	
										Total Comprobante	327,105	327,105
4	1338(M)	09/04/2024	71860000-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR EL TRIUNFO SANTA CECILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	5376	155	1163	1126	
							04/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	363480	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				363480	0	
										Total Comprobante	363,480	363,480

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1339(M)	09/04/2024	65088980-0	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SAN NICOLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	167	155	1157	1127
							06/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	102500
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				102500	0
									Total Comprobante	102,500	102,500
4	1340(M)	09/04/2024	76205800-6	COOP SERV DE ABAS. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SAN ALEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	819	155	1156	1128
							05/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	841020
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				841020	0
									Total Comprobante	841,020	841,020
									Total Dia:	21,840,416	21,840,416
1	75(M)	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				14344	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6467	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9550	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1097839	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1829734	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				81477	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19555	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				363597	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695, MULTAS				399369	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				64949	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				659162	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3295	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				41130	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1829734
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	399369
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	41130
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	399368

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	77323
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1198871
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	9550
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	691635
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2717929	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1449282	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2229103	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	14344
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6467
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	9550
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1097839
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1829734
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	81477

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19555	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	363597	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695, MULTAS				0	399369	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	64949	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	659162	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	3295	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	41130	
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	300000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	52	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	1449282	
									Total Comprobante		11,043,294	11,043,294
3	1018(M)	10/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/02/2024 AL 09/03/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°34, BOLETAS Y		OTROS	34	0		1318	0
							09/04/2024				0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8772800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8772800		0
									Total Comprobante		8,772,800	8,772,800

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1019(M)	10/04/2024	73821700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO	CONSUMO AGUA POTABLE EN PLAZA SANTA TERESITA N° DE SERVICIO 166, PERIODO DESDE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 Y ENERO, FEBRERO, MARZO 2024, SE ADJUNTA CARTA COMITE DE AGUA POTABLE RURAL		BOLETAS	4757	0	1319	0	
							28/03/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	11370	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11370	0	
										Total Comprobante	11,370	11,370
3	1020(M)	10/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 20/01/2024 AL 18/02/2024 Y 19/02/2024 AL 18/03/2024, FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N°421016.-, SEGUN		FACTURA	51251248	0	1320	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	43738	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43738	0	
										Total Comprobante	43,738	43,738
3	1021(M)	10/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 20/01/2024 AL 18/02/2024 Y 19/02/2024 AL 18/03/2024, FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N°421016.-, SEGUN		FACTURA	51244125	0	1320	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	38816	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				38816	0	
										Total Comprobante	38,816	38,816

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1025(M)	10/04/2024	11177245-2	JUAN CARLOS VALLEJOS NIÑO	SER. PRESENTACION DE DANZAS FOLCLORICAS CON ACOMPAÑAMIENTO DE AGRUPACION LOCAL RAICES DE RETIRO PARA FIESTA TRADICIONAL EL 30/03/24 EN SECTOR MANTUL, SE ADJUNTA OC N°447 DE 12/03/2024,		BOLETA HONORARIOS	257	0	1329	0	
							05/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	180000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000
3	1026(M)	10/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS, SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA HOGAR REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, Y		DECRETO EXENTO	963	0	1330	0	
							08/04/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	320000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				320000	0	
										Total Comprobante	320,000	320,000
3	1027(M)	10/04/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA, SE ADJUNTA OC 3013-232-AG24 DE 27/03/2024 DE 27/03/2024, CERT. DE DISP. PPTA., COTIZACION Y CERTIFICADO N° < 57 .-		FACTURA	16364	0	1331	0	
							02/04/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1743155	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1743155	0	
										Total Comprobante	1,743,155	1,743,155

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1028(M)	10/04/2024	9573407-3	LUIS GENARO SALDAÑA ALBORNOZ	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPOSICIONAR SEÑALES DE TRANSITO SECTOR CAMELIA, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°582 DE 03/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°27		BOLETA HONORARIOS	58	0	1332	0	
							08/04/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				194000	0	
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				0	194000	
										Total Comprobante	194,000	194,000
3	1029(M)	10/04/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENIMIENTO GABINETE PSICOTECNICO PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO 30 DEPTO DE TTO Y TRANSPORTE PUBLICO.-		FACTURA	27801	0	1333	0	
							29/12/2023			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	652019	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				652019	0	
										Total Comprobante	652,019	652,019
3	1030(M)	10/04/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE ENERO(1/12), FEBRERO(2/12), MARZO(3/12) 2024		DECRETO EXENTO	2853	0	1334	0	
							19/11/2021			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1962141	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1962141	0	
										Total Comprobante	1,962,141	1,962,141

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1031(M)	10/04/2024	9559345-3	DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ	SERVICIO DE ELABORACION Y DIFUSION DE NOTICIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN PERIODICO DE CIRCULACION INTERCOMUNAL. MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO EXENTO N° 128 DE 09.01.2024, SE		BOLETAS 30/03/2024	800	0	1335	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
3	1032(M)	10/04/2024	77625161-5	NEWHOME SPA	ADQUISICION DE 01 ESCRITORIO 120*70*75 3 CAJONES PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE J.P.L, SE ADJUNTA OC N°386 DE 04/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 19, D. EXTO N°964 DE		FACTURA 04/04/2024	69	0	1336	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	0	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				184450	0	
										Total Comprobante	184,450	184,450
3	1033(M)	10/04/2024	13374872-5	SANDRO JOSE VILLAGRA GUTIERREZ	ADQUISICION DE BOTINES DE SEGURIDAD CAFE PARA CONDUCTOR Y OPERADOR CAMION LIMPIA FOSAS, SE ADJUNTA OC N°585 DE 03/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 600.-		FACTURA 08/04/2024	18610	0	1337	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	0	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				130000	0	
										Total Comprobante	130,000	130,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1034(M)	10/04/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE 35 ALMUERZOS PARA AUTORIDADES Y DIRIGENTES VECINALES EN ACT. TRADICIONAL TRILLA DE ARROZ EN SECTOR DE MANTUL EL 30/03/24, SE ADJUNTA OC N°555 DE 27/03/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	1009	0	1338	0	
							01/04/2024					
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			0	700000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			700000	0	
										Total Comprobante	700,000	700,000
3	1035(M)	10/04/2024	8249696-3	JAIME ISMAEL VERDUGO COLLARTE	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE INSPECTORES MUNICIPALES Y PROFESIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA OC N°3013-201-AG24 DE 14/03/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	47850	0	1339	0	
							01/04/2024					
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	243950	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	11900	
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			243950	0	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11900	0	
										Total Comprobante	255,850	255,850
4	1341(M)	10/04/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE FEBRERO DEL 2024. SE ADJUNTA COTIZACIONES PREVISIONALES; CERTIFICADO STARCO; INF. OPERACIONAL , CERT.		FACTURA	211091	156	1168	1130	
							20/03/2024					
						111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	31870050	
						215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			31870050	0	
										Total Comprobante	31,870,050	31,870,050

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1342(M)	10/04/2024	7006714-5	MARCIAL EUSTORGIO BRAVO ENCINA	ADQUISICION DE 1000 HELADOS PARA ACT. PARQUE ACUATICO, RETIRO DEL 23/02/2024, SE ADJUNTA OC 3013-138-AG 24 DE 21/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO DE COMPRA AGIL.,MEMO ,		FACTURA	82	156	1175	1131
							08/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	392700
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				392700	0
									Total Comprobante	392,700	392,700
4	1343(M)	10/04/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DISPENSADOR, BOTELLON DE AGUA CAJA DE VASOS PARA ATENCION PUBLICO DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°365 DE 28/02/2024 SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	5792754	156	1174	1132
							29/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	26940
					215-22-04-999-000-000	OTROS				7460	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8167	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				11313	0
									Total Comprobante	26,940	26,940
4	1344(M)	10/04/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBÁÑEZ MONTECINO	REPOSICION FONDO FIJO SEGUN DECRETO EXTO N° 184 DE 11/01/2024, PARA GASTOS ATINGENTES AL DEPTO. DE TRANSITO Y PAGO TV CABLE.-		DECRETO EXENTO	184	156	1171	1133
							11/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	61290
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				61290	0
									Total Comprobante	61,290	61,290

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1345(M)	10/04/2024	76830712-1	TRUSTUS AUTOPARTES SPA	ADQUISICION DE FOCOS PARA CAMION MUNICIPAL LIMPIA FOSAS PPU CBHK-44, SE ADJUNTA OC 3013-211-AG24 DE 26/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 83		FACTURA 26/03/2024	5023	156	1213	1134
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				63572	0
Total Comprobante										63,572	63,572
4	1346(M)	10/04/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE TUBO CORRUGADO GDPE 600 MM X 6 METROS PARA REPARACION DE PASADA DE AGUA SECTOR QUILLAIMO, SE ADJUNTA OC 3013-207-AG24 DE 18/03/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 18/03/2024	18730	156	1212	1135
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				327250	0
Total Comprobante										327,250	327,250
4	1347(M)	10/04/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC 3013-163-AG24 DE 01/03/2024, CERT. DISP. PPTTA., MEMO, COTIZACION,		FACTURA 04/03/2024	18588	156	1242	1136
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1355886	0
Total Comprobante										1,355,886	1,355,886

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1348(M)	10/04/2024	76801615-1	VP REPUESTOS AUTOMOTRIZ SPA	ADQUISICION DE PISTOLA, BATERIAS, ASIEN TO CONDUCTOR, BOCINA 24V PISTOLA DE SOPLAR PARA CAMION PPU CBJD-28, SE ADJUNTA OC 3013-171-AG24 DE 05/03/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	1016	156	1200	1137	
							18/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				844900	0	
										Total Comprobante	844,900	844,900
4	1349(M)	10/04/2024	77264647-K	NESPO SPA	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA CHEVROLET DMAX PPU FPBS-15, SE ADJUNTA OC N°3013-212-AG 24 DE 19/03/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	722	156	1201	1138	
							19/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				355096	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				28560	0	
										Total Comprobante	383,656	383,656
4	1350(M)	10/04/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CORTINAJE Y ARRIENDO DE 150 SILLAS PARA CEREMONIA EN GIMNASIO MUNICIPAL EL 22/03/24, SE ADJUNTA OC 3013-205-AG24 DE 18/03/2024, CERT. DE DISP.PPTTA, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	846	156	1202	1139	
							25/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1351(M)	10/04/2024	76512114-0	COMERCIAL RANN LIMITADA	ADQUISICION DE TRITURADORA DE PAPELES PARA BUEN FUNCIOANMIENTO DE DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC 3013-203-AG24, DE 15/03/2024, SE ADJUNTA CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 24/04/2024	4654	156	1203	1140
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				337703	0
Total Comprobante										337,703	337,703
4	1352(M)	10/04/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE TUBOS HDPE PARA REPARACIONES DE PASADAS DE AGUAS CALLEJÓN LAS FRUTILLAS, CURA CURA Y CALLEJON LOS TRONCOSO, SE ADJUNTA OC N°3013-214-AG24 DE 20/03/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA 22/03/2024	18776	156	1209	1141
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				678300	0
Total Comprobante										678,300	678,300
4	1353(M)	10/04/2024	76776328-K	KAMITANIA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, SE ADJUNTA OC N°3013-185-AG24 DE 11.03.2024; OC N°437 DE 11.03.2024;		FACTURA 14/03/2024	670	156	1210	1142
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				594143	0
Total Comprobante										594,143	594,143

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1354(M)	10/04/2024	5398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	ADQUISICION DE 16 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO Y 10 ROLLOS DE TOALLA PAPEL INDUSTRIAL PARA OFICINA DE ALCALDIA, SE ADJUNTA OC N°3013-161-AG24 DE 01/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	19853	156	1207	1143	
							08/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	141253	
										141253	0	
										Total Comprobante	141,253	141,253
4	1355(M)	10/04/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE 10 ALCOHOL MICROFILTRADO SANYFARMA SPRAY AL 70% 350ML, PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE DEPTO. OBRAS, SE ADJUNTA OC N°511 DE 20/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION		FACTURA	1404	156	1158	1144	
							21/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	58500	
										58500	0	
										Total Comprobante	58,500	58,500
4	1356(M)	10/04/2024	96791730-3	ELECNOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 13° CUOTA DE 24). SE		FACTURA	18619	156	1221	1145	
							22/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	15005436	
										15005436	0	
										Total Comprobante	15,005,436	15,005,436

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1357(M)	10/04/2024	7191242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	ADQUISICION DE TINTAS PARA STOCK BODEGA PARA IMPRESORAS BROTHER DCP-T520W,OC 3013-218-AG24 DE 21/03/2024, CERT. DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 48.-		FACTURA	20777	156	1220	1146	
							21/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	310233	
										310233	0	
										Total Comprobante	310,233	310,233
4	1358(M)	10/04/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO BUEN FUNCIONAMIENTO DE TALLER MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°457 DE 13/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 50.-		FACTURA	406	156	1219	1147	
							19/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	101570	
										101570	0	
										Total Comprobante	101,570	101,570
4	1359(M)	10/04/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE 6 RECARGAS PARA DISPENSADOR AUTOMATICO AIR WICK PARA OFICINA DEPTO ADM Y FINANZAS, SE ADJUNTA OC N°529 DE 25/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 51.-		FACTURA	411	156	1218	1148	
							28/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	28740	
										28740	0	
										Total Comprobante	28,740	28,740

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1360(M)	10/04/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MARCO DE ENMARCAR PARA DECRETO EXENTO N°2064, SE ADJUNTA OC N°259 DE 12/02/2024,SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°44 ALCALDIA.-		FACTURA	874	156	1141	1149	
							04/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	3500	
										3500	0	
										Total Comprobante	3,500	3,500
4	1361(M)	10/04/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS PARA CAPACITACIÓN DE DECLARACIÓN DE INTERES Y PATRIMONIO LEY 20.880 EL 19.03.2024, SE ADJUNTA OC, N°496 DE 19/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	1005	156	1142	1150	
							20/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	191000	
										191000	0	
										Total Comprobante	191,000	191,000
4	1362(M)	10/04/2024	13374872-5	SANDRO JOSE VILLAGRA GUTIERREZ	ADQUISICION DE 8 CONOS DE SEÑALÉTICA 36" ANTIVUELCO CON CINTA REFLECTANTE PARA USO EN DEMARCACIÓN O DESVÍOS DE CALLES , SE ADJUNTA OC N°384 DE 04/03/2024, SOL.DE O.C. , COTIZACION,		FACTURA	18507	156	1223	1151	
							21/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	159200	
										159200	0	
										Total Comprobante	159,200	159,200

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1363(M)	10/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRE PARA ASISTENTE SOCIAL DIDECO, SE ADJUNTA OC N°458 DE 13/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	18848	156	1222	1152	
							22/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	22000	
										22000	0	
										Total Comprobante	22,000	22,000
4	1364(M)	10/04/2024	13208158-1	RODOLFO DEL CARMEN ZUNIGA CHANDIA	SERVICIO DE 60 HORAS DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA, SE ADJUNTA OC 3013-20-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. N°47 ALCALDE.-		FACTURA	285	156	1238	1153	
							25/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENTO Y HABILITACION CAMINOS				0	1785000	
										1785000	0	
										Total Comprobante	1,785,000	1,785,000
4	1365(M)	10/04/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE TINTAS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE PLOTTER DE SECPLA, SE ADJUNTA OC , N°489 DE 18/03/2024, C ERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y		FACTURA	13192058	156	1152	1154	
							20/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	451709	
										451709	0	
										Total Comprobante	451,709	451,709

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1366(M)	10/04/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A AMALIA HERNANDEZ ESPINOSA MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA DE VISITAS EFECTUADAS, BOLETAS CON		MEMORANDUM 26/03/2024	465	156	1140	1155
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
Total Comprobante										150,000	150,000
4	1367(M)	10/04/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A LUIS ARAVENA MOYA MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA DE VISITAS EFECTUADAS, BOLETAS CON GASTO Y		MEMORANDUM 26/03/2024	468	156	1143	1156
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
Total Comprobante										150,000	150,000
4	1368(M)	10/04/2024	15697256-8	LEONARDO ANDRES FERRADA PARRA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A LEONARDO FERRADA PARRA MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA DE VISITAS EFECTUADAS, BOLETAS CON		MEMORANDUM 26/03/2024	467	156	1144	1157
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
Total Comprobante										150,000	150,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1369(M)	10/04/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A JAVIERA LASTRA CEBALLOS MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA DE VISITAS EFECTUADAS, BOLETAS CON		MEMORANDUM 26/03/2024	466	156	1145	1158	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000
4	1370(M)	10/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE CAJAS DE LAPICES PARA USO DE PRIMERA AUTORIDAD COMUNAL, SE ADJUNTA OC N° 498 DE 20/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 46 -		FACTURA 20/03/2024	18836	156	1146	1159	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				17640	0	
										Total Comprobante	17,640	17,640
4	1371(M)	10/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE ADJUNTA OC N°476 DE 14/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 45.-		FACTURA 18/03/2024	20883	156	1147	1160	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				194341	0	
										Total Comprobante	194,341	194,341

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1372(M)	10/04/2024	12318761-K	HUGO DE LA CRUZ HENRÍQUEZ PARADA	REPARACION DE FRENOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU PGKP-32, SE ADJUNTA OC N°507 DE 20/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 84.-		FACTURA 22/03/2024	6459	156	1199	1161	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				194000	0	
										Total Comprobante	194,000	194,000
4	1373(M)	10/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRE AUTOMATICO TINTA NEGRA 30MM PARA DIRECTORA SECPLA. 1 TIMBRE AUTOMATICO TINTA NEGRA 30MM PARA PROFESIONAL SECPLA., SE ADJUNTA OC N°466 DE 14/03/2024, SOL. DE		FACTURA 22/03/2024	18847	156	1258	1162	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				44000	0	
										Total Comprobante	44,000	44,000
4	1374(M)	10/04/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	DESPEJE DE CORTO CIRCUITO EN CABLE CONCENTRICO DAÑADO. CAMBIO Y REPARACION DE CABLE CONCENTRICO DAÑADO POR NUEVO, SE ADJUNTA OC N°465 DE 14/03/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 01/04/2024	60	156	1257	1163	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				60000	0	
										Total Comprobante	60,000	60,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1375(M)	10/04/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE CESPED, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS PARA ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°540 DE 26/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°256 DOM.-		FACTURA	22	156	1256	1164	
							02/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	166600	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				166600	0	
										Total Comprobante	166,600	166,600
4	1376(M)	10/04/2024	77302505-3	FRONTERA GRAFICA SPA	SERVICIO DE IMPRESION DE 4 LIENZOS DE 4 X 1 METRO, CON BOLSILLOS Y TUBOS PVC EN LOS EXTREMOS A TODO COLOR CON IMAGEN INSTITUCIONAL PARA PROMOCIONAR LA GESTION		FACTURA	1244	156	1244	1165	
							21/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	190400	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				190400	0	
										Total Comprobante	190,400	190,400
4	1377(M)	10/04/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE ARENA Y GRAVILLA PARA C/S OLGA VERDUGO, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N°314 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, COTIZACION,		FACTURA	3255	156	1246	1166	
							20/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	147560	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				147560	0	
										Total Comprobante	147,560	147,560

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1378(M)	10/04/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERV. INSTALACION 3 M2 DE CERAMICA PISO EN TERRAZA 2DO PISO. LIMPIEZA Y PINTADO DE 3 PROTECCIONES METALICAS EN VENTANAS Y PASAMANO METALICO DE PROTECCION EN ESCALERA		BOLETA HONORARIOS	374	156	1254	1167	
							03/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26125	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
4	1379(M)	10/04/2024	76098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	ADQUISICION DE SET DE BOCHAS Y EXTENSION RAMPA PARA INCIANTES EN BOCHAS, PARA ENTRENAMIENTO GRUPO DE BOCHAS PROYECTO IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA 2023 FONAPI 2023, SE ADJUNTA		FACTURA	19813	156	1185	1168	
							26/02/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023				1178800	0	
										Total Comprobante	1,178,800	1,178,800
4	1380(M)	10/04/2024	5168799-K	RUTH AGABIR LOPEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE PAPEL OPALINA BLANCA TAMAÑO OFICIO PARA CONFECCIONAR MESES DE ABRIL-MAYO Y JUNIO DE 4 AGENDAS ANUALES DE REUNIONES Y ACT. DE PRIMERA AUTORIDAD COMUNAL. MÁS		BOLETAS	25160	156	1184	1169	
							18/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				32100	0	
										Total Comprobante	32,100	32,100

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1381(M)	10/04/2024	76473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER L	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS INFORMATICOS PARA STOCK Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-164-AG24 DE 01/03/2024 , CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	1775	156	1183	1170	
							13/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				967677	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17850	0	
										Total Comprobante	985,527	985,527
4	1382(M)	10/04/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE MALEZA 160M2, RETIRO DE ESCOMBROS 3M2, RETIRO DE MALEZA 2MTS2. PARA POBLACIÓN BICENTENARIO, CALLE 1 CON PASAJE 22, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°512 DE 20/03/2024, SOL. DE		FACTURA	20	156	1251	1171	
							20/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				190400	0	
										Total Comprobante	190,400	190,400
4	1383(M)	10/04/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CÉSPED, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS EN ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°490 DE 19/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 243 DOM,		FACTURA	21	156	1250	1172	
							25/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				166600	0	
										Total Comprobante	166,600	166,600

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	155250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	24750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				180000	0
									Total Comprobante	180,000	180,000
4	1387(M)	10/04/2024	77501936-0	V&D SERVICES SPA	ADQUISICION DE ROPA INSTITUCIONAL PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL Y CONTROL INTERNO, SE ADJUNTA OC N° 3013-2047-AG24 DE 15/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	164	156	1243	1176
							23/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	304045
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				304045	0
									Total Comprobante	304,045	304,045
4	1388(M)	10/04/2024	15585054-K	JOSEPH PATRICK MENA DIAZ	MANTENCIÓN EQUIPO AIRE ACONDICIONADO OFICINA PROFESIONALES DE SECPLA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°521 DE 22/03/2024,SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N° 19 .-		BOLETA HONORARIOS	55	156	1237	1177
							01/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	28957
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	4783
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	1043
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				34783	0
									Total Comprobante	34,783	34,783

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1389(M)	10/04/2024	77525895-0	SOCIEDAD COMERCIAL, SERVICIOS E INVERSIONES AURORA	ADQUISICION DE SILLA ESCRITORIO, ARCHIVADOR Y 2 ESCRITORIOS DESTINADOS AL NORMAL FUNC. DEPTO DE OBRA Y TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N3013-194-AG24 DE 120/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA	630	156	1259	1178	
							19/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				446202	0	
										Total Comprobante	446,202	446,202
4	1390(M)	10/04/2024	13788659-6	KARINA SOLANLLY FUENTES YEVENES	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA FOLCLORICA TRADICIONAL DUO CON VEZ FEMENINA EN SECTOR DE MANTUL EN FIESTA TRADICIONAL EL 30/03/24, SE ADJUNTA OC N° 3013-182-AG24 DE		BOLETA HONORARIOS	109	156	1234	1179	
							01/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	230000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	36667	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				266667	0	
										Total Comprobante	266,667	266,667
4	1391(M)	10/04/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU MX-4335, SE ADJUNTA OC N°341 DE 22/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 88 ADMUN.-		FACTURA	31950	156	1233	1180	
							19/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	189000	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				189000	0	
										Total Comprobante	189,000	189,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1392(M)	10/04/2024	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE KIT RETEN CAJA DIRECCION Y NIPL 45 5/8 PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU CCRW- 94, SE ADJUNTA OC N°515 DE 21/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 89 ADMUN.-		FACTURA	5451230	156	1232	1181	
							26/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				101574	0	
										Total Comprobante	101,574	101,574
4	1393(M)	10/04/2024	12544841-0	FLAVIO ANTONIO ARZOLA MAUREIRA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONES PPU SLPF-67 Y GZSP83, SE ADJUNTA OC N°261 DE 12/02/2024, ORDEN DE TRABAJOY CERTIFICADO N°8 ADMUN.-		FACTURA	3367	156	1231	1182	
							12/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				74500	0	
										Total Comprobante	74,500	74,500
4	1394(M)	10/04/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUSICION DE SILICONA PARA PARABRISAS Y SILICONA GRIS PARA STOCK MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°532 DE 25/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 91 DE ADMUN.-		FACTURA	16169	156	1230	1183	
							28/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				27500	0	
										Total Comprobante	27,500	27,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					CUENTA	DENOMINACION					
4	1395(M)	10/04/2024	16457350-8	MANUEL ALEJANDRO DONOSO ILLANES	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL MEXICANA PARA COMPLEMENTAR FIESTA TRADICIONAL EL 30/03/2024 EN SECTOR MANTUL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°396 DE 05/03/2024, SOL. DE OC. COTIZACION, Y	BOLETA HONORARIOS	101	156	1229	1184	
						01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	165600	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	26400	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			192000	0	
									Total Comprobante	192,000	192,000
4	1396(M)	10/04/2024	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y	ADQUISICION DE TONER PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SE ADJUNTA OC N° 3013-236-AG24 DE 28/03/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA	1472438	156	1228	1185	
						01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	122273	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			122273	0	
									Total Comprobante	122,273	122,273
4	1397(M)	10/04/2024	19894352-5	ANGEL PATRICIO MONROY FLORES	SERVICIO PRESENTACION DANZA FOLCLORICA CAPORALES CON ACOMPAÑAMIENTO DE AGRUPACION LOCAL RENACER DE MI PUEBLO PARA ACT. FIESTA TRADICIONAL EL 30/03/24 SECTOR MANTUL, SE	BOLETA HONORARIOS	23	156	1191	1186	
						01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	155250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	24750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			180000	0	
									Total Comprobante	180,000	180,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1398(M)	10/04/2024	12793397-9	INÉS PAOLA AGURTO MARTÍNEZ	SERVICIO DE PRESENTACION DE FANTASIA EN CUECA CON ACOMPAÑAMIENTO DE AGRUPACION LOCAL PASOS DE RETIRO, COMPLEMENTAR ACT. FIESTA TRADICIONAL EN MANTUL EL 30/03/24, SE ADJUNTA OC.		BOLETA HONORARIOS	17	156	1190	1187	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	155250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	24750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000
4	1399(M)	10/04/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO ANIMACION PARA COMPLEMENTAR ACT. TRADICIONAL EL 30/03/24 EN SECTOR MANTUL, SE AJUNTA OC N°394 DE 05/03/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 547 .-		BOLETA HONORARIOS	79	156	1189	1188	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	161505	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26675	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	5820	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				194000	0	
										Total Comprobante	194,000	194,000
4	1400(M)	10/04/2024	13208179-4	ALEJANDRA ELIANA CISTERNAS SEGURA	SERVICIO PRESENTACION MUSICA RANCHERA PARA ACT. CLUB DEPORTIVO QUILLAIMO EL 16/06/2024 EN QUILLAIMO, RETIRO SE ADJUNTA OC N°393 DE 05/03/2024, SOL. DE O.C., PRESUPUESTO, CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	81	156	1188	1189	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	165600	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26400	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				192000	0	
										Total Comprobante	192,000	192,000
4	1401(M)	10/04/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROGRAMA CENTRO DE MADRES TEMPORERAS, SE ADJUNTA OC N°47 DE 15/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 545.-	FACTURA	45914	156		1198	1190	
							17/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	150650	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				150650	0	
										Total Comprobante	150,650	150,650
4	1402(M)	10/04/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE LYSOFORM, Y ALCOHOL, PARA USO DE FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA CAMIÓN LIMPIA FOSAS, SE ADJUNTA OC N°516 DE 21/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N° 53	FACTURA	325	156		1239	1191	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	40870	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				40870	0	
										Total Comprobante	40,870	40,870
4	1403(M)	10/04/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE 2 TARROS DE ENSURE ADVANCE PARA C/S JORGE VALDES MENA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°474 DE 14/03/2024, SOL. DE PEDIO, CERTIFICADO SOCIAL, COTIZACION,	FACTURA	1405	156		1247	1192	
							21/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	47000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				47000	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										Total Comprobante	47,000	47,000
4	1404(M)	10/04/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE TRAYENTA DUO 2.5/100 Y JARDIANCE 25MG PARA C/S JOSE ARIN FUENTES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC . N°497 DE 20/03/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, COTIZACION,		FACTURA	1403	156	1248	1193	
							21/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				103400	0	
										Total Comprobante	103,400	103,400
4	1405(M)	10/04/2024	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE DEPROX 50 MG PARA C/S MARIA VIDAL GONZALEZ, PROGRA,A ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°479 DE 15/03/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, RECIBO CONFORME Y		FACTURA	3968718	156	1249	1194	
							21/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				25999	0	
										Total Comprobante	25,999	25,999
4	1406(M)	10/04/2024	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y	ADQUISICION DE MONITOR 24" PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SE ADJUNTA OC 3013-196-AG24 DE 13/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y ACTA		FACTURA	1471593	156	1178	1195	
							19/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				97104	0	
										Total Comprobante	97,104	97,104

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1407(M)	10/04/2024	76669432-2	COMERCIAL KYRIOS SPA	ADQUISICION DE 01 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU. DESTINADO A OFICINA DE JUZGADO POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-190-AG24 DE 12/03/2024. CERT. DE DISP. PPTTA., OFICIO N°		FACTURA	5058	156	1179	1196	
							15/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	532000	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				532000	0	
										Total Comprobante	532,000	532,000
4	1408(M)	10/04/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	INSTALACION DE 3 ENCHUFES SOBREPUESTOS EN OFICINA TESORERIA MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°431 DE 11/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°232, INFORME.-		FACTURA	59	156	1181	1197	
							14/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	95000	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				95000	0	
										Total Comprobante	95,000	95,000
4	1409(M)	10/04/2024	16537484-3	OMAR IGNACIO VERGARA BUSTAMENTE	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DELEGACION DE VECINOS DE STA ADRIANA-CUÑAO A ILOCA EL 10/03/24 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA OC N°408 DE 06/03/2024, SOL. DE OC.,		FACTURA	126	156	1182	1198	
							18/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	180000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1410(M)	10/04/2024	17717216-2	JUAN PATRICIO HURTADO CISTERNA	SERVICIO DE AMENIZACION MUSCAL TROPICAL RANCHERA PARA ACT. TRADICIONAL SECTOR MANTUL EL 30/03/24, SE ADJUNTA OC 3013-169-AG24 DE 05/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		BOLETA HONORARIOS	22	156	1195	1199
							01/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	490000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	78116
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				568116	0
										Total Comprobante	
										568,116	568,116
4	1411(M)	10/04/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIF PROF., ILUMINACIÓN DIG., ESCENARIO DE 7X6X1.2 METROS Y GENERADOR DE 60KVA PARA ACT. EL 30/03/2024 EN EL SECTOR DE MANTUL, SE ADJUNTA OC 3013-202-AG24		FACTURA	224	156	1196	1200
							01/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1428000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1428000	0
										Total Comprobante	
										1,428,000	1,428,000
4	1412(M)	10/04/2024	76462500-5	SURTI VENTAS S.A.	ADQUISICION DE 30 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 30 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA DEPTO ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA OC 3013-22-AG24 DE 26/03/2024, CERT. DE		FACTURA	4243669	156	1197	1201
							27/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	198528
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				198528	0
										Total Comprobante	
										198,528	198,528

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1413(M)	10/04/2024	77115548-0	CONSULTORA BERATER SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, DESTINADOS A OFICINA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, SE ADJUNTA OC N°3013-184-AG24 DE 11/03/2024, CERT.DE DISP. PPTTA., SOL DE PEDIDO,		FACTURA	3764	156	1215	1202	
							13/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	570908	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				570908	0	
										Total Comprobante	570,908	570,908
4	1414(M)	10/04/2024	13801867-9	HANS EMANUEL RIVERA FUENTES	PRIMER Y ULTIMO E° DE PAGO PROYECTO "MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POB. PABLO NERUDA , COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA CERT. 7, CARAT. DE E° DE PAGO, CERT. DE CUMPL. DE OBLIG. LAB Y PREV. D.		FACTURA	135	156	1167	1203	
							04/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	77856488	
					214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,				77856488	0	
										Total Comprobante	77,856,488	77,856,488
4	1415(M)	10/04/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES RETIRO. MES DE MARZO 2024 (3/7); DECRETO EXENTO N°1872 DE 12.07.2022. OC 4511-72-SE23. SE ADJUNTA CERT. N°258,		FACTURA	396	156	1280	1204	
							03/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	11761392	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				11761392	0	
										Total Comprobante	11,761,392	11,761,392

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1416(M)	10/04/2024	77837313-0	CANTALAPIEDRA LTDA	ADQUISICION DE 01 SILLA DE ESCRITORIO ERGONOMICA CON APOYO LUMBAR, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA OC 3013-173-AG24 DE 06/03/2024, CERT. DE		FACTURA	13	156	1245	1205
							08/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	116793
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				116793	0
									Total Comprobante	116,793	116,793
4	1417(M)	10/04/2024	77837313-0	CANTALAPIEDRA LTDA	ADQUISICION DE SILLA ERGONOMICA PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE DIRECCION DE CONTROL INTERNO, SE ADJUNTA OC N°3013-198-AG24 DE 14/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	19	156	1173	1206
							19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	116793
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				116793	0
									Total Comprobante	116,793	116,793
4	1418(M)	10/04/2024	76205800-6	COOP SERV DE ABAS. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN	CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS, MES MARZO 2024.-		BOLETAS	91086	156	1186	1207
							01/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	78590
					215-22-05-002-000-000	AGUA				78590	0
									Total Comprobante	78,590	78,590

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1419(M)	10/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA D. EXTO N°901 DE 01/04/2024 Y D. EXTO N°915 DE 02/04/2024, CERTIFICADOS SOCIALES Y REGISTRO		DECRETO EXENTO 02/04/2024	915	157	1286	1208
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				460000	0
Total Comprobante										460,000	460,000
Total Dia:										185,047,348	185,047,348
1	76(M)	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				28688	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				93420	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				531338	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				885563	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				120586	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				146658	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				35418	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				469310	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				26073	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				573601	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				73120	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	885563
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	469310
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	73120
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	469310
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	28688
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	651924
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	93420
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	312440
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1683582	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				139504	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1381869	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	28688

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	93420
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	531338
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	885563
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	120586
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	146658
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	35418
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	469310
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	26073
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	573601
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	73120
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	16198
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	26996
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-50
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	139504
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	38532
Total Comprobante										6,188,730	6,188,730

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1036(M)	11/04/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.100 DEL PERIODO DE 09/03/2024 AL 08/04/2024.-,		BOLETAS	401781065	0	1340	0
							09/04/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
										Total Comprobante	
										1,100	1,100
3	1037(M)	11/04/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADO PARA ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA OC N°560 DE 28/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 62		FACTURA	5822391	0	1341	0
							31/03/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	7460
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16333
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	10606
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7460	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16333	0
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				10606	0
										Total Comprobante	
										34,399	34,399
3	1038(M)	11/04/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA Y ARRIENDO DE DISPENSADOR PARA DEPTO. TRANSITO, MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA OC N°561 DE 28/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 29 -		FACTURA	5822134	0	1342	0
							31/03/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12250	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	11313	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12250	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				11313	0	
										Total Comprobante	23,563	23,563
3	1039(M)	11/04/2024	77070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA	SERVICIO DE INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL EN DISTINTOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-1048-AG24 DE 12/12/2023, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	572	0		1343	0
							15/03/2024				0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES					1425144	0
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO					0	1425144
										Total Comprobante	1,425,144	1,425,144
3	1040(M)	11/04/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA BENEFICIARIOS DE PRODESAL EN ACT. EL 27-03/24 EN SECTOR DE SAN JORGE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-199-AG24 DE 14/03/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	1303	0		1344	0
							03/04/2024				0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE					0	249900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					249900	0
										Total Comprobante	249,900	249,900
3	1041(M)	11/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE 45 AGENDAS 2024 EJECUTIVAS PARA DIRIGENTES DESTACADASDE AGRUPACION DE MUJERES DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-175-AG24 DE 06/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	18739	0		1345	0
							07/03/2024				0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	391451	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				391451	0	
										Total Comprobante	391,451	391,451
3	1042(M)	11/04/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION D E15 SACOS DE CEMENTO ,PROGRAMA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SEDES, CASINO Y AREAS VERDES, SE ADJUNTA OC N°453 DE 13/03/2024, SOL. DE PEDIDO, PRESUPUESTO,		FACTURA 13/03/2024	767166	0	1346	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				49874	0	
										Total Comprobante	49,874	49,874
3	1043(M)	11/04/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL EL 23/03/24 EN GINNASIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 522 DE 22/03/2024, SOL. DE OC., COTIZACION,		FACTURA 01/04/2024	412	0	1347	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	130000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				130000	0	
										Total Comprobante	130,000	130,000
3	1044(M)	11/04/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO INSTALACION Y REPACION DE INSTALACIONES DE BAÑOS DIDECO, SE ADJUNTA OC N° 441 DE 12/03/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 598.-		FACTURA 28/03/2024	11	0	1348	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				83300	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											83,300	83,300
3	1045(M)	11/04/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACT. REUNION CON DIRIGENTES AGRUPACIONES DE MUJERES EL 08.03.24, SE ADJUNTA OC N°405 DE 06/03/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, REGISTRO ASISTENCIA Y CERTIFICADO		FACTURA 25/03/2024	1007	0	1349	0	
											0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	190020	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				190020	0	
Total Comprobante											190,020	190,020
3	1046(M)	11/04/2024	76749620-6	AGRIC Y COM SANDRA HERNANDEZ ARIAS EIRL	ADQUISICION DE 50 ARREGLOS FLORALES PARA DIRIGENTES DESTACADOS DE AGRUPACIONES DE MUJERES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°406 DE 06/03/2024, SOL. DE OC., COTIZACION,		FACTURA 11/03/2024	713	0	1350	0	
											0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	100000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0	
Total Comprobante											100,000	100,000
3	1047(M)	11/04/2024	15826610-5	JAIME ALBERTO ANDRE TORRES PARRA.	SERVICIO DE 60 HORAS DE ARRIENDO RETROEXCAVADORA, SE ADJUNTA OC 3013-113-AG24 DE 09/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, RECIBO CONFORME Y CERTIFICADO 58.-		FACTURA 01/04/2024	523	0	1351	0	
											0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1927800	0	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1927800	
Total Comprobante											1,927,800	1,927,800

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1048(M)	11/04/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE 50 TALONARIOS DE ORDEN DE SALIDA NUMERACION CORRELATIVA EN TRIPLICADO AUTOCOPIADO, SE ADJUNTA OC N°499 DE 20/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO.-		FACTURA	2165	0	1352	0
							08/04/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	128520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				128520	0
										Total Comprobante	
										128,520	128,520
3	1049(M)	11/04/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO EQ. AMPLIFICACION PARA ACT. RECREATIVA ORGANIZADA POR J.J.VV CERRILLOS EL 06.04.24, SE ADJUNTA OC N°592 DE 04/04/2024, SOL. DE OC., PRESUPUESTO, RECIBO CONFORME Y		FACTURA	418	0	1353	0
							09/04/2024			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	190000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				190000	0
										Total Comprobante	
										190,000	190,000
3	1050(M)	11/04/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	SERVICIO DE MANTENCION DE FRENOS Y BALENCEO PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU SXJT-58, SE ADJUNTA OC N°563 DE 01/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION CERTIFICADO 103.-		FACTURA	16187	0	1354	0
							03/04/2024			0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	40000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				40000	0
										Total Comprobante	
										40,000	40,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1054(M)	11/04/2024	76476023-9	C Y G INVERSIONES SPA	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CONSISTORIAL SEGÚN OC 4511-33-SE24 DE . SE ADJUNTA CERTIFICADO DOM N°275, DECRETO EXENTO N°459 DE 08.02.2024, CONTRATO, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		FACTURA	1124	0	1358	0	
							09/04/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				15554550	0	
					215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL				0	15554550	
										Total Comprobante	15,554,550	15,554,550
3	1055(M)	11/04/2024	76104415-K	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-231-SE24 DE 26/03/2024, CERT. DE DISP PPTTA., D. EXTO N°835 DE 25/03/2024, CERT. DE		FACTURA	14578	0	1359	0	
							27/04/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	5334901	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5334901	0	
										Total Comprobante	5,334,901	5,334,901
3	1056(M)	11/04/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE TRAYENTA DUO 2.5/850 C/S NOEMI CORTINEZ NORAMBUENA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°548 DE 27/03/2024, SE ADJUNTA OC N°548 DE 27/03/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL,		FACTURA	1415	0	1360	0	
							04/04/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	52950	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				52950	0	
										Total Comprobante	52,950	52,950

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1057(M)	11/04/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE JARDIENGE DUO 12.5/1000 PARA C/S SRA. CRISTINA CORTES GAJARDO, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°>547 DE 27/03/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL. RSH., COTIZACION,		FACTURA	1417	0	1361	0	
							08/04/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	54990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				54990	0	
										Total Comprobante	54,990	54,990
3	1058(M)	11/04/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACT. CONSEJOS COMUNALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE ADJUNTA OC N°556 DE 27/03/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICAO N°605, REGISTRO.-		FACTURA	46969	0	1362	0	
							02/04/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	100000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
3	1059(M)	11/04/2024	99520000-7	COPEC S.A.	SERVICIO DE RECARGA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°3013-255-SE24 DE 05/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA,.. SOL. DE PEDIDO, CERT. N°108 DE ADMUN.-		FACTURA	5144524	0	1363	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	2000000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	15000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				17000000	0	
										Total Comprobante	17,000,000	17,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1060(M)	11/04/2024	76162492-K	YPF CHILE SA	ADQUISICION DE TINETAS DE ACEITE PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-247-AG24 DE 03/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 107-		FACTURA	236348	0	1364	0
							04/04/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	459530
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				459530	0
										Total Comprobante	
										459,530	459,530
3	1061(M)	11/04/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE PULMON MAXI 8" PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC N° 610 DE 08/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. N°106.-		FACTURA	32311	0	1365	0
							09/04/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	160000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				160000	0
										Total Comprobante	
										160,000	160,000
3	1062(M)	11/04/2024	76584148-8	SOLUCIONES PARA TRATAMIENTO DE AGUAS PABLO PATRICIO	ADQUISICION DE TINETAS HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO PARA PLATA TRATAMIENTO COPIHUE, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-237-AG24 DE 01/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. D EPEDIDO N°		FACTURA	1232	0	1366	0
							05/04/2024			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	681275
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				681275	0
										Total Comprobante	
										681,275	681,275

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1420(M)	11/04/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO Y RETENCION HONORARIOS, CONSOLIDADOS AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTAN NOMINA DE OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO,				2037503	1327	1129
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				19016108	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				12082553	0
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				1224414	0
Total Comprobante										32,323,075	32,323,075
Total Dia:										185,000,515	185,000,515
1	77(M)	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				284209	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				11520	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1535572	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2559289	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32591	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				62407	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7822	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5214	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2559289
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	284209
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1568163
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	11520
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	75443
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1999284	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				38309	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2559289	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	284209
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	11520
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1535572
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2559289
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	32591

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	62407	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7822	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5214	
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	60000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-51	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	38309	
										Total Comprobante	9,095,506	9,095,506
3	1063(M)	12/04/2024	3931306-5	ABSALON ALBINO MUÑOZ RETAMAL	TRATO DIRECTO DE SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES PLAZOLETAS, GIMNASIO, DIDECO, MUNICIPALIDAD. SEGUN OC 4511-43-SE24 DE 25/03/2024, DECRETO EXENTO 831 DE 25.03.2024.		BOLETA HONORARIOS	266	0		1367	0
							03/04/2024				0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	724416	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				724416	0	
										Total Comprobante	724,416	724,416
3	1064(M)	12/04/2024	12793660-9	MIRNA GABRIELA IBAÑEZ FUENTES	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA SUIZA, SAN NICOLAS. . SEGUN OC 4511-53-SE24, DECRETO EXENTO 830 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 278, INFORME GESTION MES DE MARZO QUE SE		BOLETA HONORARIOS	58	0		1368	0
							03/04/2024				0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	100800	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				100800	0	
										Total Comprobante	100,800	100,800

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1065(M)	12/04/2024	13375097-5	ROSA JANETTE FUENTES DÍAZ	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES COPIHUE. SEGUN OC 4511-55-SE24 DE 25/03/2024, DECRETO EXENTO 824 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 279, INFORME GESTION MES		BOLETA HONORARIOS	148	0	1369	0	
							03/04/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	251600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				251600	0	
										Total Comprobante	251,600	251,600
3	1066(M)	12/04/2024	10726426-4	SEBASTIAN ESTEBAN FUENTES POBLETE	SER. DE MANTENCION DE AREAS VERDES CONJUNTO HABITACIONAL LOS JAZMINES, NUEVA COPIHUE Y AV. B OHIGINS SEGUN OC 4511-46-SE24 , DECRETO EXENTO 822 DE 25.03.2024. CERTIFICADO281, INFORME		BOLETA HONORARIOS	314	0	1370	0	
							02/04/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	1055433	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1055433	0	
										Total Comprobante	1,055,433	1,055,433
3	1067(M)	12/04/2024	77711448-4	VERDE PRADERA Y OTROS SPA	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUE BERNARDO O'HIGGINS. SEGUN OC 4511-50-SE24 DE 25/03/2024, DECRETO EXENTO 832 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 282, INFORME GESTION MES		FACTURA	21	0	1371	0	
							02/04/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	1220000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1220000	0	
										Total Comprobante	1,220,000	1,220,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1068(M)	12/04/2024	8235030-6	JOVITA FRANCISCA TRONCOSO MUÑOZ	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA CONCEJAL ENRIQUE MALDONADO.SEGUN OC 4511-47-SE24, DECRETO EXENTO 827 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 283, INFORME GESTION MES DE MARZO		BOLETA HONORARIOS	107	0	1372	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	251600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				251600	0	
										Total Comprobante	251,600	251,600
3	1069(M)	12/04/2024	12185021-4	MARIA CELINDA MAUREIRA MORALES	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA JOSE RAMIREZ DE COPIHUE. SEGUN OC 4511-44-SE24 DE 25/03/2024, DECRETO EXENTO 829 DE 25.03.2024. CERTIFICADO284, INFORME GESTION MES		BOLETA HONORARIOS	80	0	1373	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	172414	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				172414	0	
										Total Comprobante	172,414	172,414
3	1070(M)	12/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE TERMOLAMINAS OFICIO Y PAPEL OPALINA PARA OFICINA DE RR. PP, SE ADJUNTA OC N° 598 DE 05/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 60.		FACTURA	21023	0	1374	0	
							11/04/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	100711	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				100711	0	
										Total Comprobante	100,711	100,711

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1071(M)	12/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE CAJA DE PAPEL CONTINUO 11X9.5 CARTA ORIGINAL 2000 VHJS 60 GRAMOS, PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS, OC N°597 DE 05/04/2024, COTIZACION,		FACTURA	19000	0	1375	0	
							12/04/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	35000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35000	0	
										Total Comprobante	35,000	35,000
3	1072(M)	12/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRE DE BOLSILLO Y ESCRITORIO PARA COORDINADOR COMUNAL DE EMERGENCIA, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°584 DE 03/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	18999	0	1376	0	
							12/04/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	32000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32000	0	
										Total Comprobante	32,000	32,000
3	1073(M)	12/04/2024	12545859-9	EDITH DEL PILAR POBLETE YAÑEZ	ADQUISICION DE EMPANADAS DE HORNO PARA ACT. RECREATIVA MUSICAL ORGANIZADA POR JJ.VV MANTUL EL 06.04.2024, SE ADJUNTA OC N°591 DE 04/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO		BOLETAS	1689	0	1377	0	
							10/04/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	70500	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				70500	0	
										Total Comprobante	70,500	70,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1074(M)	12/04/2024	9289338-3	RAUL ANTONIO MAUREIRA SANCHEZ	SERVICIO DE TRASLADO PARA 12 PERSONAS DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE CURICO EL 27/03/2024, SE DJUNTA OC N°539 DE 26/03/2024, SOL. DE OC ,		FACTURA 27/03/2024	119	0	1378	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	147000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				147000	0	
										Total Comprobante	147,000	147,000
3	1075(M)	12/04/2024	17332121-K	RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUÑA	TRASLADO DE DELEGACION DE CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA DE LA COMUNA DE RETIRO A COMUNA DE PANIMAVIDA EL 17/03/24 IDA Y REGRESO A CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL, SE ADJUNTA		FACTURA 10/04/2024	617	0	1379	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	180000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000
3	1076(M)	12/04/2024	17332121-K	RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUÑA	SERVICIO DE TRASLADO PARA DESPLAZAMIENTO GRUPOS FOLCLORICOS RENACER DE MI PUEBLO Y RAICES DE RETIRO DESDE RETIRO URBANO A MANTUL A FIESTA TRADICIONAL EL 30/03/2024 IDA Y REGRESO		FACTURA 10/04/2024	620	0	1380	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	160000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				160000	0	
										Total Comprobante	160,000	160,000
										Total Dia:	13,596,980	13,596,980

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	61(M)	15/04/2024	88446500-1	STARCO S. A.	INGRESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA POR BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE FEBRERO DEL 2024.-		COMPROBANTE DE PAGO	1168	0	1168	0	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				31870050	0	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	31870050	
										Total Comprobante	31,870,050	31,870,050
5	62(M)	15/04/2024	16537484-3	OMAR IGNACIO VERGARA BUSTAMENTE	INGRESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA POR BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE DE DELEGACION DE VECINOS SANTA ADRIANA- CUÑO A ILOCA EL DIA 10.03.2024.-		COMPROBANTE DE PAGO	1182	0	1182	0	
							02/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				180000	0	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	180000	
										Total Comprobante	180,000	180,000
5	63(M)	15/04/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS ATINGENTES A DEPARTAMENTO DE TRANSITO		COMPROBANTE DE PAGO	1171	0	1171	0	
							01/04/2024			0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	61290	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	61290	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				61290	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				61290	0	
										Total Comprobante	122,580	122,580

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	64(M)	15/04/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION, POR COMETIDO A LA COMUNA DE EL BOSQUE, POR TRASLADO DE ENSERES A LOCALIDAD DE CAMELIAS, COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO WEXENTO N°		COMPROBANTE DE PAGO	1127	0	1127	0
							25/03/2024			0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	46400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	46400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				46400	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				46400	0
										Total Comprobante	
										92,800	92,800
5	65(M)	15/04/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	RENDICION DE FONDO FIJO PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES, PASAJES, REPUESTOS, COMBUSTIBLE Y OTROS PROPIOS DE SU CALIADDAD E ADMINISTRADOR MUNICIPAL		COMPROBANTE DE PAGO	1253	0	1253	0
							03/04/2024			0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	758319
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	90000
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				90000	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	85000
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				85000	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	583319
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				583319	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				90000	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				85000	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				583319	0
									Total Comprobante	1,516,638	1,516,638
5	66(M)	15/04/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION, POR COMETIDO A LA COMUNA DE CONCEPCION, PARA TRASLADO DE ENSERES HASTA LA COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°916 DE FECHA		COMPROBANTE DE PAGO 03/04/2024	1224	0	1224	0
										0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	20150
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20150
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20150	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20150	0
									Total Comprobante	40,300	40,300
1	78(M)	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				75954	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				98759	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1781252	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2968752	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				202064	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19555	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				195157	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				15677	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				6518	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				6518	0
					115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				228399843	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2968752
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6518
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	6518
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	75954
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2002871
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	98759
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	228399843
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	210834

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2633434	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				228399843	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				9480000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2975270	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	75954
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	98759
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1781252
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2968752
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	202064
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19555
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	195157
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15677
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695, MULTAS				0	6518
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	6518
					115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				0	228399843

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	200000	
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL				0	9480000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-34	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	38532	
										Total Comprobante	477,258,596	477,258,596
3	1077(M)	15/04/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS EN ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°589 DE 04/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 285 DOM.-	FACTURA		23	0	1381	0	
							11/04/2023			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	166600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				166600	0	
										Total Comprobante	166,600	166,600
3	1078(M)	15/04/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE MALEZA, RETIRO DE ESCOMBROS EN POBLACION BICENTENARIO CALLE 1 ENTRE PASAJE 20 Y 22, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°590, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA		24	0	1382	0	
							11/04/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	130900	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				130900	0	
										Total Comprobante	130,900	130,900
3	1079(M)	15/04/2024	76468424-9	B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUCTOS CHILE SPA	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA OC 3013-241-AG24 DE 02/04/2024, SE ADJUNTA CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA		104816	0	1383	0	
							03/04/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	139969	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				139969	0	
										Total Comprobante	139,969	139,969
3	1080(M)	15/04/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO DE MANTENCION AREA VERDE PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ DE COPIHUE AÑO 2024, MES MARZO (3/3); DECRETO EXENTO N°1362 DE DE 18.04.2023. SE ADJUNTA OC 4511-36-SE23, PAGO		FACTURA	127	0	1384	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	1194571	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1194571	0	
										Total Comprobante	1,194,571	1,194,571
3	1081(M)	15/04/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICIN DE SILLA DE ESCRITORIO PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DOM. SE ADJUNTA OC N°3013-242-AG24 DE 02/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, D. EXT0 N°996, ACTA DE		FACTURA	19007	0	1385	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	99999	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				99999	0	
										Total Comprobante	99,999	99,999
3	1082(M)	15/04/2024	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA.	EST. PAGO N°1 MEJ. ILUMINACIÓN PEATONAL SECTOR SANTA AMELIA RETIRO URBANO, CARATULA ESTADO DE PAGO, ESTADO AVANCE 95%, PROG. FINANCIERA,PAGO COTIZACIONES, CERT. CUMPL.		FACTURA	1868	0	1386	0	
							04/04/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				88443292	0	
					215-31-02-004-001-005	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SANTA				0	88443292	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										Total Comprobante	88,443,292	88,443,292
4	1421(M)	15/04/2024	14282696-8	ARTURO EDUARDO VENEZIAN URZUA	ADQUISICION DE 2 BOMBAS SUMERGIBLES 0.75 HP MÁS CABLEADO PARA ÁREA VERDE EDIFICIO CONSISTORIAL Y GIMNASIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-197-AG24. DE 13/03/2024, SOL. DE		FACTURA	820	158	1180	1212	
							19/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	345100	
										Total Comprobante	345,100	345,100
4	1422(M)	15/04/2024	77336455-9	EL COMILON SPA	SERVICIO DE 28 COLACIONES (CHURRASCOS MÁS BEBIDA) PARA APOYAR ESTADIA AGRUPACION DANZA FOLCLORICA EN SANTA ISABEL EL 24/02/24, SE ADJUNTA OC N°293 DE 16/02/2024, SOL.DE OC.		BOLETAS	2775	158	1252	1213	
							19/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	126000	
										Total Comprobante	126,000	126,000
4	1423(M)	15/04/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 03 DOCUMENTOS EXPRESS DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE MARZO 2024 , SE ADJUNTA CERTIFICADO N°21 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RETIRO.-		FACTURA	2640069	158	1288	1214	
							31/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	14994	
										Total Comprobante	14,994	14,994

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1424(M)	15/04/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 20 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE MARZO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°20 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE		FACTURA	2642473	158	1289	1215
							31/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	31400
					215-22-05-004-000-000	CORREO				31400	0
										Total Comprobante	
										31,400	31,400
4	1425(M)	15/04/2024	15585054-K	JOSEPH PATRICK MENA DIAZ	MANTENCIÓN DE 2 EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICINA DE GABINETE PRIMERA AUTORIDAD COMUNAL Y OFICINA DE ALCALDÍA, SE ADJUNTA OC N°525 DE 25/03/2024, SOL. DE PEDIDO,		BOLETA HONORARIOS	54	158	1290	1216
							01/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	57913
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	9565
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	2087
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				69565	0
										Total Comprobante	
										69,565	69,565
4	1426(M)	15/04/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE 42 MEDALLAS METALICAS DE 5 CM CON GRABADO Y CINTA TRICOLOR PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL DEL 23/03/24 EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°508 DE		FACTURA	897	158	1274	1217
							27/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	74970
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				74970	0
										Total Comprobante	
										74,970	74,970

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1427(M)	15/04/2024	79576610-3	ALEJANDRO MORENO COMERCIAL S.A	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU RZHG-74, SE ADJUNTA OC N°3013-227-AG 24 DE 26/03/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, Y CERTIFICADO N° 98.-		FACTURA	99888	158	1276	1218
							01/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	64698
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				64698	0
Total Comprobante										64,698	64,698
4	1428(M)	15/04/2024	79576610-3	ALEJANDRO MORENO COMERCIAL S.A	ADQUISICION DE FILTRO Y ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SBLP-20, SE ADJUNTA OC N3013-228-AG24 DE 26/03/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 99 -		FACTURA	99889	158	1278	1219
							01/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	64698
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				64698	0
Total Comprobante										64,698	64,698
4	1429(M)	15/04/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN DE SEDES SOCIALES: JUNTA DE VECINOS SE ADJUNTA OC 3013-220-AG24 DE 22/03./2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	13182	158	1279	1220
							22/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1890961
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				1890961	0
Total Comprobante										1,890,961	1,890,961

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1430(M)	15/04/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.-		BOLETAS	28785	158	1264	1221
							04/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	50750
					215-22-05-002-000-000	AGUA				50750	0
										Total Comprobante	
										50,750	50,750
4	1431(M)	15/04/2024	17717010-0	CAMILA MARGARITA IBÁÑEZ SOTO	FONDO FIJO PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA CAMILA MARGARITA IBÁÑEZ SOTO EN SU CALIDAD DE ENCARGADA DE PROGRAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES, PASAJES, PARA EL		DECRETO EXENTO	599	158	1285	1222
							01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	500000
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				500000	0
										Total Comprobante	
										500,000	500,000
4	1432(M)	15/04/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUSICION DE CERRADURA PARA DEPENDENCIAS DE PISCINA MUNICIPAL, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 256 DE 12/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 591.-		FACTURA	4325	158	1281	1223
							03/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	38000
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				38000	0
										Total Comprobante	
										38,000	38,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1433(M)	15/04/2024	77390460-K	SOCIEDAD LABORATORIO DE INVESTIGACION Y	SERVICIO DE ENSAYO REMI EN LOCALIDAD DE SAN MARCOS, VILLA MICHELLE BACHELET S/N, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-167-AG24 DE 05-03-2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		FACTURA	23251	158	1283	1224
							26/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	946050
					215-31-02-002-003-000	EVALUACION, ELABORACION Y DESARROLLO DE				946050	0
Total Comprobante										946,050	946,050
4	1434(M)	15/04/2024	19723523-3	BRAYAN ANDRES MUÑOZ TOLEDO	PAGO DE PASAJES POR TRASLADO DE ACUERDO A RENDICION DOCUMENTADA DESDE LA CIUDAD DE PARRAL HASTA RETIRO, POR ALUMNO EN PRACTICA :BRAYAN ANDRES MUÑOZ TOLEDO.-		DECRETO EXENTO	618	158	1284	1225
							05/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	36000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				36000	0
Total Comprobante										36,000	36,000
4	1435(M)	15/04/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	PUERTA DE TERCIADO Y CERRADURA DORMITORIO/OFICINA PARA DIRRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO RETIRO, SE ADJUNTA OC N°460 DE 13/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, U		FACTURA	47742	158	1271	1226
							14/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	37850
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				37850	0
Total Comprobante										37,850	37,850

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1436(M)	15/04/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE TABLAS DE PINO, SACOS DE CEMENTO Y CLAVOS DE 2 1/2" PARA REPACION DE SEDE SOCIAL TALLER DE DAMAS LA CASONA DEL HUASO CHILENO, SE ADJUNTA OC N°467 DE 14/03/2024,		FACTURA	47743	158	1272	1227
							14/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	168050
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				168050	0
Total Comprobante										168,050	168,050
4	1437(M)	15/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 3 ROLLOS FILM PALETIZADOR PARA ANEXO DIDECO OFICINA DEL ADULTO MAYOR, SE ADJUNTA OC N°>509 DE 20/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 576, INFORME DE		FACTURA	20910	158	1273	1228
							21/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	24569
					215-22-04-999-000-000	OTROS				24569	0
Total Comprobante										24,569	24,569
4	1438(M)	15/04/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	PRODUCTOS DESTINADOS A TALLER DE PROGRAMA EDLI "SEXUALIDAD EN MUJERES CON DISCAPACIDAD" EL 22/03/24 , SE ADJUNTA OC N°477 DE 14/03/2024, SOL. DE PDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 582.-		FACTURA	46795	158	1270	1229
							21/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	65990
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				65990	0
Total Comprobante										65,990	65,990

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1439(M)	15/04/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACION DE NEUMATICOS, CAMBIOS DE NEUMATICOS Y CAMARA PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU PCGG-18. SXJT-58, CCRW-94, SLPF-67, CBJD-28, SE ADJUNTA OC N°558 DE 28/03/2024, SOL. DE		BOLETAS	550	158	1267	1230
							01/04/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	166000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				21000	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				145000	0
										Total Comprobante	
										166,000	166,000
4	1440(M)	15/04/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE BALDE DE ACEITE 80 W PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N° 531 DE 25/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 100.-		FACTURA	32119	158	1265	1231
							28/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	103000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				103000	0
										Total Comprobante	
										103,000	103,000
4	1441(M)	15/04/2024	76522995-2	OSCAR HARDER E HIJA, CORREDORES DE SEGUROS Y CIA	ADQUISICION DE 11 SEGUROS OLIGATORIOS PARA VEHICULOS LIVIANOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-219-AG24 DE 22/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 102		FACTURA	89	158	1263	1232
							31/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	88407
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				88407	0
										Total Comprobante	
										88,407	88,407

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1442(M)	15/04/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 100 MANTELES PARA COMPLEMENTAR ACT. TRADICIONAL EN SECTOR DE MANTUL EL 30/03/24, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-233-AG24 DE 27/03/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	1008	158	1314	1233	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	238000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				238000	0	
										Total Comprobante	238,000	238,000
4	1443(M)	15/04/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION D E MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE QUIOSCO UBICADO EN PLAZOLETA 11 SEPTIEMBRE, LADO CONSULTORIO, SE ADJUNTA OC 3013-238-AG24 DE 01/04/2024, CERT. DE		FACTURA	13244	158	1313	1234	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	348201	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				348201	0	
										Total Comprobante	348,201	348,201
4	1444(M)	15/04/2024	76074614-2	PC INBOX SPA	ADQUISICION DE COMPUTADOR ALL IN ONE PARA FUNCIONARIO JUZGADO DE POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-174-AG24 DE 06/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., OFICIO N°191/2024, 177/2024, CERT. DE		FACTURA	28455	158	1315	1235	
							08/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	749688	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				749688	0	
										Total Comprobante	749,688	749,688

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1445(M)	15/04/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, PERIODO DESDE EL 06.03.2024 AL 03.04.2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA 3013-51-SE24, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°60.-		FACTURA	26540	158	1316	1236	
							04/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	231550	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				231550	0	
										Total Comprobante	231,550	231,550
4	1446(M)	15/04/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL, COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.		FACTURA	181423	158	1293	1237	
							15/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	311776	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				311776	0	
										Total Comprobante	311,776	311,776
4	1447(M)	15/04/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	CONSUMO AGUA POTABLE . N° DE CONTRATO 670 ,N° DE CONTRATO 692,N° DE CONTRATO 669, N° DE CONTRATO 667,N° DE CONTRATO 668 PERIODO , MARZO 2024		FACTURA	1051	158	1287	1238	
							28/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	762450	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				762450	0	
										Total Comprobante	762,450	762,450

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1448(M)	15/04/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A COSUMO POZOS DE EMERGENCIA, POZO SAN RAMON DE LA COMUNA , SE ADJUNTA ORD N°74 DE 04/04/2024, Y PLANILLA N°31		FACTURA 13/03/2024	4044515	159	1292	1239	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				3740766	0	
										Total Comprobante	3,740,766	3,740,766
4	1449(M)	15/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N° 960 DE 08/04/2024 SE ADJUNTA ORD. N° 131/70 DE 04/04/2024.-		DECRETO EXENTO 08/04/2024	960	160	1291	1240	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				114975000	0	
										Total Comprobante	114,975,000	114,975,000
4	1450(M)	15/04/2024	9146626-0	ANTONIO ANGEL FARIAS SALDAÑA	PAGO (5/9) SERVICIO COORDINADOR PARA PROGRAMA Y APOYO PRODUCTIVO EN LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, PLAN DE ACCIÓN PUESTA EN MARCHA I CIERRE DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO AÑO 2023;		BOLETA HONORARIOS 03/04/2024	473	161	1262	1241	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	396750	
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				460000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	63250	
										Total Comprobante	460,000	460,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1451(M)	15/04/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA	ADQUISICION DE COLACIONES PARA SER UTILIZADOS EN PRIMER TALLER DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA AUTOCONSUMO 2023. SE ADJUNTA OC N°481 DE 15.03.2024; MEMO; COTIZACION		FACTURA 19/03/2024	46763	161	1275	1242	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0	
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				49755	0	
										Total Comprobante	49,755	49,755
4	1452(M)	15/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA AUTOCONSUMO 2023. SE ADJUNTA OC N° 452 DE 13.03.2024; MEMORANDUM; COTIZACION;		FACTURA 25/03/2024	18868	161	1277	1243	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0	
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				24150	0	
										Total Comprobante	24,150	24,150
4	1453(M)	15/04/2024	69071100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1311	1244	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				314119	0	
										Total Comprobante	314,119	314,119

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1454(M)	15/04/2024	69110400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1310	1245	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				81901	0	
										Total Comprobante	81,901	81,901
4	1455(M)	15/04/2024	69140800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLÁS	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1309	1246	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				137350	0	
										Total Comprobante	137,350	137,350
4	1456(M)	15/04/2024	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1305	1247	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				37830	0	
										Total Comprobante	37,830	37,830

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1457(M)	15/04/2024	69130700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1304	1248	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				354214	0	
										Total Comprobante	354,214	354,214
4	1458(M)	15/04/2024	69070500-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1303	1249	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				232917	0	
										Total Comprobante	232,917	232,917
4	1459(M)	15/04/2024	69130600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1300	1250	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				206649	0	
										Total Comprobante	206,649	206,649

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1460(M)	15/04/2024	69130300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1299	1251	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				185620	0	
										Total Comprobante	185,620	185,620
4	1461(M)	15/04/2024	69120100-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCIÓN	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1298	1252	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				185620	0	
										Total Comprobante	185,620	185,620
4	1462(M)	15/04/2024	69130500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLBUN	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1297	1253	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				80996	0	
										Total Comprobante	80,996	80,996

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1463(M)	15/04/2024	69140900-7	I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1296	1254	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				765489	0	
										Total Comprobante	765,489	765,489
4	1464(M)	15/04/2024	69120400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1294	1255	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				143669	0	
										Total Comprobante	143,669	143,669
4	1465(M)	15/04/2024	69264700-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1295	1256	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				244128	0	
										Total Comprobante	244,128	244,128

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1466(M)	15/04/2024	69220800-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1301	1257
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				84353	0
Total Comprobante										84,353	84,353
4	1467(M)	15/04/2024	69170700-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NACIMIENTO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1302	1258
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				290089	0
Total Comprobante										290,089	290,089
4	1468(M)	15/04/2024	69180200-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUREN	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1307	1259
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				130298	0
Total Comprobante										130,298	130,298

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1469(M)	15/04/2024	69072200-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1306	1260
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				24686	0
Total Comprobante										24,686	24,686
4	1470(M)	15/04/2024	69200400-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1312	1261
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				58220	0
Total Comprobante										58,220	58,220
4	1471(M)	15/04/2024	69072700-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				162	1308	1262
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				137350	0
Total Comprobante										137,350	137,350

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1472(M)	15/04/2024	77224273-5	CONSTRUCTORA INOSCOR SPA	PAGO N°1 CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA, RETIRO SEGUN OC 4511-29-SE24 DE 30/01/2024, DECRETO EXENTO N°374 DEL 30.01.2024, CONTRATO, CERTIFICADO 253 DE DOM, ESTADO DE		DECRETO EXENTO 30/01/2024	374	163	1261	1263
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-001-003	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA , COMUNA DE				13698170	0
Total Comprobante										13,698,170	13,698,170
Total Dia:										745,448,351	745,448,351
1	79(M)	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31537	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				23747	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				220862	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6333	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				78220	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1025907	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1709845	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				189027	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19900	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				241168	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				241168	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				10348	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1709845
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	241168
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	241168
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	282479
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1214934
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	78220
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	30248
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2380833	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				12790549	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1960665	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	31537
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	23747
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	220862
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6333
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	78220
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1025907
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1709845
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	189027
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19900
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695, MULTAS				0	241168
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	241168
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	10348
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9140
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	5791
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	9652

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	200000
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				0	12752019
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-26
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	38530
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	318879
									Total Comprobante		20,939,249
3	1083(M)	16/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	VIATICO A LOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES, R. CEBALLOS, J.C. SAEZ ROBLES, M. URRRA, C. HERNANDEZ, J. GUTIERREZ, M. LANDAETA, POR COMETIDOS A DIF. SECTORES SE ADJUNTA MEMO,		DECRETO EXENTO	999	0	1387	0
							10/04/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	115873
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	12243
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				115873	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				12243	0
									Total Comprobante		128,116
3	1084(M)	16/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, J. CAMPOS, I. NORAMBUENA, C. PARRA, POR LA EJECUCION DE TRABAJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SE ADJUNTA ORD. N°185,		DECRETO EXENTO	1014	0	1388	0
							11/04/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	159159

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				159159	0
									Total Comprobante	159,159	159,159
3	1085(M)	16/04/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	SERVICIO DE TRASLADO DE CLUB DE CUECA PASOS DE RETIRO Y COMPAÑIA DE DANZA CAVIAHUE AL SECTOR DE MANTUL A FIESTA TRADICIONAL EL 30/03/24 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA OC N° 503 DE 20/03/2024, SOL.		FACTURA	124	0	1389	0
							11/04/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	155000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				155000	0
									Total Comprobante	155,000	155,000
3	1086(M)	16/04/2024	76022727-7	JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA	SERVICIO PROFESIONAL AREA DE INFORMATICA PARA DIGITALIZACION Y MEZCLA DE DATOS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA OC 3013-154-AG24 DE 03/04/2024, CERT. DE		FACTURA	64	0	1390	0
							03/04/2024			0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	559300
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				559300	0
									Total Comprobante	559,300	559,300
3	1087(M)	16/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS N°SERVICIO: 4225883-0, 940268-3, 940121-0,940135-0, 940149-0, 940191-1, 940233-0, 982863-K, 940240-3, 940247-0, 983941-0,		OTROS	35	0	1391	0
							16/04/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1137980
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1137980	0
									Total Comprobante	1,137,980	1,137,980

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1088(M)	16/04/2024	12544744-9	MARIANELA DEL CARMEN MOYA AHUMADA	SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES PLAZOLETA DE LOS ROBLES,(1/2) MES DE MARZO, SEGUN OC 4511-48-SE24, DECRETO EXENTO 823 DE 25.03.24, CERTIFICADO 246, INFORME, INFORME DE GEST.-		DECRETO EXENTO	823	0	1393	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	168000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				168000	0	
										Total Comprobante	168,000	168,000
3	1089(M)	16/04/2024	9517284-9	JOAQUIN ANTONIO URRUTIA MENDEZ	SER. DE MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA ROMERAL. SEGUN. DECRETO EXENTO 826 DE 25.03.2024. OC 4511-52-SE24 DE 25/03/2024. INFORME,INF. DE GEST. CERTIFICADO 247, QUE SE		BOLETA HONORARIOS	146	0	1394	0	
							03/04/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	168000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				168000	0	
										Total Comprobante	168,000	168,000
3	1090(M)	16/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	VIATICOS POR LA EJECUCCION DE PROGRAMAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ORD. N°73,84,85,87,94,103,104,107108 Y 112 DE DOM, Y ORD N°56, 113 DE ADMUN , ORD N°201 Y 205		DECRETO EXENTO	1031	0	1395	0	
							15/04/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1119799	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1101870	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1119799	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1101870	0	
										Total Comprobante	2,221,669	2,221,669

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1473(M)	16/04/2024	9573407-3	LUIS GENARO SALDAÑA ALBORNOZ	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPOSICIONAR SEÑALES DE TRANSITO SECTOR CAMELIA, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°582 DE 03/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°27		BOLETA HONORARIOS	58	2037504	1332	1209
							08/04/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	161505
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	5820
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				194000	0
Total Comprobante										194,000	194,000
Total Dia:										25,830,473	25,830,473
1	80(M)	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				42368	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5179	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				372626	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				621046	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				117327	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				342205	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				28244	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				78218	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				78218	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	621046
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	78218
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	78218
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	42368
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	489953
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	5179
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	370449
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1011677	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				137718	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				726583	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	42368
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5179
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	372626
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	621046
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	117327
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	342205
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	28244
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	78218
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	78218
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	16391
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	27319
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-21
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	137718
Total Comprobante										3,570,549	3,570,549

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1091(M)	17/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS, SE ADJUNTA INFORME SOCIOECONOMICOS, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		DECRETO EXENTO	1013	0	1396	0	
							11/04/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	270000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				270000	0	
										Total Comprobante	270,000	270,000
3	1092(M)	17/04/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PAPEL INDUSTRIAL PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°3013-278-AG24 DE 11/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	13230624	0	1397	0	
							15/04/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	259230	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				259230	0	
										Total Comprobante	259,230	259,230
3	1093(M)	17/04/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19374367 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/02/2024 AL 20/03/2024 CUENTA 60122296.-		FACTURA	19374367	0	1400	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	1035599	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1035599	0	
										Total Comprobante	1,035,599	1,035,599

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1094(M)	17/04/2024	77694342-8	INGENIERIA Y GESTION DE COMPRAS GESCOM LIMITADA	ADQUISICION DE FOCOS PARA STOCK MUNICIPAL PARA VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS, SE ADJUNTA OC 3013-234-AG24 DE 28/03/2024, CERT. DE DISP, PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	179	0	1401	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	571778	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				571778	0	
										Total Comprobante	571,778	571,778
3	1095(M)	17/04/2024	77694342-8	INGENIERIA Y GESTION DE COMPRAS GESCOM LIMITADA	ADQUISICION DE JUEGO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N°03/04/2024, CERT. DE DISP, PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°111.-		FACTURA	185	0	1402	0	
							12/04/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	541450	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				541450	0	
										Total Comprobante	541,450	541,450
3	1096(M)	17/04/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET , CLIENTE N°301724 INTERNET DEPTO. SOCIAL, CLIENTE N°309784 INTERNET MUN., CLIENTE 309422 INTERNET BIBLIOTECA. RENTA MENSUAL DE INTERNET DE ABRIL		FACTURA	19359243	0	1403	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2000	0	
										Total Comprobante	2,000	2,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1097(M)	17/04/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET , CLIENTE N°301724 INTERNET DEPTO. SOCIAL, CLIENTE N°309784 INTERNET MUN., CLIENTE 309422 INTERNET BIBLIOTECA. RENTA MENSUAL DE INTERNET DE ABRIL		FACTURA 01/04/2024	19359242	0	1403	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				560703	0	
										Total Comprobante	560,703	560,703
3	1098(M)	17/04/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET , CLIENTE N°301724 INTERNET DEPTO. SOCIAL, CLIENTE N°309784 INTERNET MUN., CLIENTE 309422 INTERNET BIBLIOTECA. RENTA MENSUAL DE INTERNET DE ABRIL		FACTURA 01/04/2024	19359244	0	1403	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				580129	0	
										Total Comprobante	580,129	580,129
3	1099(M)	17/04/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 15/04/2024 SE ANEXA PLANILLA N°36.-		OTROS 16/04/2024	36	0	1406	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6306345	0	
										Total Comprobante	6,306,345	6,306,345

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1100(M)	17/04/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE CONTENEDOR DE COMBUSTIBLES Y KIT DE TRASVASIJE PARA TRASLADO DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, SE ADJUNTA OC N°3013-262-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA	19045	0	1407	0	
							12/04/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1154300	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1154300	0	
										Total Comprobante	1,154,300	1,154,300
3	1101(M)	17/04/2024	77241382-3	C&C RENT CAR SPA	OC 3013-248-AG24 FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU PGKP-32		ORDEN DE COMPRAS	580	0	1408	0	
							03/04/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	47600	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	46291	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				47600	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				46291	0	
										Total Comprobante	93,891	93,891
3	1102(M)	17/04/2024	77241382-3	C&C RENT CAR SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMIONETA SSANGYONG PPU SXJT-61, SE ADJUNTA OC N°3013-263 AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 114.-		FACTURA	117	0	1409	0	
							10/04/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	154700	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	50456	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				154700	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50456	0	
										Total Comprobante	205,156	205,156
3	1103(M)	17/04/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMION JAC PPU SPLF-67, SE ADJUNTA OC 3013-260-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 116.-		FACTURA	6201	0	1410	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	641559	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				641559	0	
										Total Comprobante	641,559	641,559
3	1104(M)	17/04/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA CAMION JAC PPU SPLF-68, SE ADJUNTA OC N°3013-261-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 117.-		FACTURA	6202	0	1411	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	641559	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				641559	0	
										Total Comprobante	641,559	641,559
3	1105(M)	17/04/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE OARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU PCGG-18, SE ADJUNTA OC 3013-265-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 115.-		FACTURA	6203	0	1412	0	
							09/04/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	92796	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	42507	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				92796	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42507	0	
										Total Comprobante	135,303	135,303
3	1106(M)	17/04/2024	7793179-1	DOMINGO OSVALDO BARRERA ERICES	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA DE CAMELIA, MES DE MARZO (1/2) SEGUN OC 4511-54-SE24. DECRETO EXENTO N°825 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 300 DOM, INFORME DOM, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	183	0	1413	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	230720	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				230720	0	
										Total Comprobante	230,720	230,720
3	1107(M)	17/04/2024	5236111-7	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ JEREZ	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA AJIAL Y FRENTE ESCUELA, MES DE MARZO (1/2) SEGUN OC 4511-51-SE24. DECRETO EXENTO N°828 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 299 DOM, INFORME DOM,		BOLETA HONORARIOS	164	0	1414	0	
							03/04/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	172414	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				172414	0	
										Total Comprobante	172,414	172,414
3	1108(M)	17/04/2024	1156688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	VIATICO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON C. HERNANDEZ POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO ,SEA DJUNTA D. EXTO N°1.043, DE 16/04/2023, ORD. N°114 , 289, COMPROBANTE DE		DECRETO EXENTO	1043	0	1415	0	
							16/04/2024			0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										24,486	24,486
3	1109(M)	17/04/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	TRASLADO DE 15 PERSONAS DE "CLUB DEPORTIVO TORMENTA KUYEN" A LA CIUDAD DE LINARES A ENCUENTRO DEPORTIVO, SE ADJUNTA OC N°562 DE 28/03/2024, SOL. DE O.C., PRESUPUESTO, CERTIFICADO		FACTURA	125	0	1416	0
							11/04/2024				
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	70000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				70000	0
Total Comprobante										70,000	70,000
3	1110(M)	17/04/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	80 VASOS DE CAFE PREPARADOS, 80 SANDWICH (QUESO/JAMON) ENTREGADOS EN SECTOR DE LOS CUARTELES, SANTA ISABEL, RETIRO URBANO PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN DEL PLAN COMUNAL DE		FACTURA	1020	0	1417	0
							15/04/2024				
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	184000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				184000	0
Total Comprobante										184,000	184,000
3	1111(M)	17/04/2024	76333494-5	GESTOR CONSULTORA LIMITADA	ADQUISICION DE ROPA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS , SE ADJUNTA OC 3013-192-AG24 DE 12/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	14812	0	1418	0
							11/04/2024				
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	302379
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				302379	0
Total Comprobante										302,379	302,379

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1112(M)	17/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA, SE ADJUNTA INFORMACION.-				0	0	1419	0
											0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					0	25131885
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L					0	3105271
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,					0	7458986
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D					0	23818218
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529					0	3389613
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980					0	13654669
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY					0	1750557
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675					0	4402144
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717					0	4184078
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE					0	485484
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA					0	500646
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695					0	2132902
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY N°21526					0	275352
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	2188461

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	323656
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	3414723
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	9308367
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	48409
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	1907503
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	4989936
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	1754295
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	4239030
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	355269
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	927878
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2192528
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	709961
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2162068
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				96216645	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				28595244	0
Total Comprobante										124,811,889	124,811,889

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1474(M)	17/04/2024	3931306-5	ABSALON ALBINO MUÑOZ RETAMAL	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES PLAZOLETAS, GIMNASIO, DIDECO, MUNICIPALIDAD. SEGUN OC 4511-43-SE24 DE 25/03/2024, DECRETO EXENTO 831 DE 25.03.2024. CERTIFICADO N°280 ,		BOLETA HONORARIOS	266	2037505	1367	1210
							03/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	624809
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99607
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				724416	0
									Total Comprobante	724,416	724,416
4	1475(M)	17/04/2024	77711448-4	VERDE PRADERA Y OTROS SPA	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUE BERNARDO O'HIGGINS. SEGUN OC 4511-50-SE24 DE 25/03/2024. DECRETO EXENTO 832 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 282. INFORME GESTION MES		FACTURA	21	2037506	1371	1211
							02/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1220000
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				1220000	0
									Total Comprobante	1,220,000	1,220,000
									Total Dia:	144,309,855	144,309,855
1	81(M)	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				41075	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1920	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2552261	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4253771	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				107550	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				65182	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				9104	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				39109	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				26073	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4253771
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	41075
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2659811
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1920
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	139468
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				3042229	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				301797	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4253771	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				141790	0
									Total Comprobante	141,790	141,790
3	1114(M)	18/04/2024	76834164-8	PRESTACION DE SERVICIOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA POR 6 DÍAS, PARA TRASLADO DE MATERIAL PETREO, EN REPARACION DE CAMINOS DIFERENTES, SE ADJUNTA OC. N°3013-104-AG24 DE 05/02/2024. CERT. DE DISP.		FACTURA	260	0	1422	0
							11/04/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1773100	0
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1773100
									Total Comprobante	1,773,100	1,773,100
3	1115(M)	18/04/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRAMITACIÓN DE 1341 DENUNCIAS INGRESADAS POR SERVEL A JPL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°658 DE 15/04/2024, SOL DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 63.-		FACTURA	165333	0	1423	0
							17/04/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	116382
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				116382	0
									Total Comprobante	116,382	116,382
3	1116(M)	18/04/2024	77595321-7	ALMACEN TECNOLOGICO LIMITADA	ADQUISICION DE IMPRESORAS Y SCANNER PRA UNIDAD DE SECPLA Y CONTROL INTERNO, SE ADJUNTA OC N°3013-243-24 DE 03/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE		FACTURA	6337	0	1424	0
							04/04/2024			0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				684250	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	684250
									Total Comprobante	684,250	684,250

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1117(M)	18/04/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	SERVICIO ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACT. RECREATIVA ORGANIZADA POR LA J.J.VV MANTUL EL 13/04/24 EN CASINO SECTOR, SE ADJUNTA OC N°635 DE 10/04/2024, SOL. DE OC., PRESUPUESTO,		FACTURA	421	0	1425	0	
							15/04/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	190000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
3	1118(M)	18/04/2024	77625161-5	NEWHOME SPA	ADQUISICION DE MUEBLES PARA IMPRESORA Y MUEBLE PARA AEREO PARA HOJAS PARA OFICINA JPL, SE ADJUNTA OCN °600 DE 05/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 22 , D.EXTO N°1.047.-		FACTURA	71	0	1426	0	
							16/04/2024			0	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	119000	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				119000	0	
										Total Comprobante	119,000	119,000
4	1476(M)	18/04/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO DE MANTENCION AREA VERDE PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ DE COPIHUE AÑO 2024, MES MARZO (3/3); DECRETO EXENTO N°1362 DE DE 18.04.2023. SE ADJUNTA OC 4511-36-SE23, PAGO		FACTURA	127	2037507	1384	1265	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1194571	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				1194571	0	
										Total Comprobante	1,194,571	1,194,571

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1477(M)	18/04/2024	74469300-4	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL AMATEUR RETIRO	SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA, A " ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE RETIRO" CON EL OBJETO DE FINANCIAR GASTOS OPERACIONALES , SE ADJUNTA CARTA SOLICITUD, CERT. N°11, CERT. DE		DECRETO EXENTO	797	2037508	1227	1266
							21/03/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				3500000	0
Total Comprobante										3,500,000	3,500,000
4	1478(M)	18/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024, DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA, SE ADJUNTA INFORMACION.-				164	1419	1264
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	124811889
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				25131885	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				3105271	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				7458986	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				23818218	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				3389613	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				13654669	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1750557	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				4402144	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4184078	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				485484	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				500646	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2132902	0
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526				275352	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2188461	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				323656	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3414723	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				9308367	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				48409	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				1907503	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				4989936	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				1754295	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				4239030	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				355269	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				927878	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2192528	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				709961	0	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2162068	0	
										Total Comprobante	124,811,889	124,811,889
4	1479(M)	18/04/2024	77625161-5	NEWHOME SPA	ADQUISICION DE 01 ESCRITORIO 120*70*75 3 CAJONES PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE J.P.L. SE ADJUNTA OC N°386 DE 04/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 19, D. EXTO N°964 DE	FACTURA	69	165		1336	1268	
						04/04/2024				0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	184450	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				184450	0	
										Total Comprobante	184,450	184,450
4	1480(M)	18/04/2024	76104415-K	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-231-SE24 DE 26/03/2024, CERT. DE DISP PPTA., D. EXTO N°835 DE 25/03/2024, CERT. DE	FACTURA	14578	165		1359	1269	
						27/04/2024				0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	5334901	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				5334901	0	
										Total Comprobante	5,334,901	5,334,901
4	1481(M)	18/04/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE TRAYENTA DUO 2.5/850 C/S NOEMI CORTINEZ NORAMBUENA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°548 DE 27/03/2024, SE ADJUNTA OC N°548 DE 27/03/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL,	FACTURA	1415	165		1360	1270	
						04/04/2024				0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	52950	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				52950	0
									Total Comprobante	52,950	52,950
4	1482(M)	18/04/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE JARDIENGE DUO 12.5/1000 PARA C/S SRA. CRISTINA CORTES GAJARDO, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°547 DE 27/03/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL. RSH., COTIZACION,		FACTURA	1417	165	1361	1271
							08/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	54990
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				54990	0
									Total Comprobante	54,990	54,990
4	1483(M)	18/04/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACT. CONSEJOS COMUNALES DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE ADJUNTA OC N°556 DE 27/03/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICAO N°605, REGISTRO.-		FACTURA	46969	165	1362	1272
							02/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
4	1484(M)	18/04/2024	99520000-7	COPEC S.A.	SERVICIO DE RECARGA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°3013-255-SE24 DE 05/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,, SOL. DE PEDIDO, CERT. N°108 DE ADMUN.-		FACTURA	5144524	165	1363	1273
							09/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	17000000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				2000000	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				15000000	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										17,000,000	17,000,000
4	1485(M)	18/04/2024	76162492-K	YPF CHILE SA	ADQUISICION DE TINETAS DE ACEITE PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-247-AG24 DE 03/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 107-		FACTURA	236348	165	1364	1274
							04/04/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,				459530	0
Total Comprobante										459,530	459,530
4	1486(M)	18/04/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACT. REUNION CON DIRIGENTES AGRUPACIONES DE MUJERES EL 08.03.24, SE ADJUNTA OC N°405 DE 06/03/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, REGISTRO ASISTENCIA Y CERTIFICADO		FACTURA	1007	165	1349	1275
							25/03/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				190020	0
Total Comprobante										190,020	190,020
4	1487(M)	18/04/2024	76749620-6	AGRIC Y COM SANDRA HERNANDEZ ARIAS EIRL	ADQUISICION DE 50 ARREGLOS FLORALES PARA DIRIGENTES DESTACADOS DE AGRUPACIONES DE MUJERES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°406 DE 06/03/2024, SOL. DE OC., COTIZACION,		FACTURA	713	165	1350	1276
							11/03/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				100000	0
Total Comprobante										100,000	100,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1488(M)	18/04/2024	15826610-5	JAIME ALBERTO ANDRE TORRES PARRA.	SERVICIO DE 60 HORAS DE ARRIENDO RETROEXCAVADORA, SE ADJUNTA OC 3013-113-AG24 DE 09/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, RECIBO CONFORME Y CERTIFICADO 58.-		FACTURA	523	165	1351	1277
							01/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1927800
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1927800	0
										Total Comprobante	
										1,927,800	1,927,800
4	1489(M)	18/04/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUSICION DE 50 TALONARIOS DE ORDEN DE SALIDA NUMERACION CORRELATIVA EN TRIPLICADO AUTOCOPIADO, SE ADJUNTA OC N°499 DE 20/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO.-		FACTURA	2165	165	1352	1278
							08/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	128520
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				128520	0
										Total Comprobante	
										128,520	128,520
4	1490(M)	18/04/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO EQ. AMPLIFICACION PARA ACT. RECREATIVA ORGANIZADA POR JJ.VV CERRILLOS EL 06.04.24, SE ADJUNTA OC N°592 DE 04/04/2024, SOL. DE OC., PRESUPUESTO, RECIBO CONFORME Y		FACTURA	418	165	1353	1279
							09/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	190000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				190000	0
										Total Comprobante	
										190,000	190,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1494(M)	18/04/2024	13374872-5	SANDRO JOSE VILLAGRA GUTIERREZ	ADQUISICION DE BOTINES DE SEGURIDAD CAFE PARA CONDUCTOR Y OPERADOR CAMION LIMPIA FOSAS, SE ADJUNTA OC N°585 DE 03/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 600.-		FACTURA	18610	165	1337	1283	
							08/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	130000	
										130000	0	
										Total Comprobante	130,000	130,000
4	1495(M)	18/04/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE 35 ALMUERZOS PARA AUTORIDADES Y DIRIGENTES VECINALES EN ACT. TRADICIONAL TRILLA DE ARROZ EN SECTOR DE MANTUL EL 30/03/24, SE ADJUNTA OC N°555 DE 27/03/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	1009	165	1338	1284	
							01/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	700000	
										700000	0	
										Total Comprobante	700,000	700,000
4	1496(M)	18/04/2024	8249696-3	JAIME ISMAEL VERDUGO COLLARTE	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE INSPECTORES MUNICIPALES Y PROFESIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA OC N°3013-201-AG24 DE 14/03/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	47850	165	1339	1285	
							01/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	255850	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				243950	0	
										11900	0	
										Total Comprobante	255,850	255,850

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1497(M)	18/04/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ADQUISICION DE AGUA PURIFICADO PARA ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA OC N°560 DE 28/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 62		FACTURA	5822391	165	1341	1286
							31/03/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	34399
					215-22-05-002-000-000	AGUA				7460	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				16333	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				10606	0
										Total Comprobante	
										34,399	34,399
4	1498(M)	18/04/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA Y ARRIENDO DE DISPENSADOR PARA DEPTO. TRANSITO, MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA OC N°561 DE 28/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 29 .-		FACTURA	5822134	165	1342	1287
							31/03/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	23563
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				12250	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				11313	0
										Total Comprobante	
										23,563	23,563
4	1499(M)	18/04/2024	77070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA	SERVICIO DE INSTALACION DE SEÑALIZACION VERTICAL EN DISTINTOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-1048-AG24 DE 12/12/2023, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	572	165	1343	1288
							15/03/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
										0	1425144

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				1425144	0
									Total Comprobante	1,425,144	1,425,144
4	1500(M)	18/04/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA BENEFICIARIOS DE PRODESAL EN ACT. EL 27-03/24 EN SECTOR DE SAN JORGE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-199-AG24 DE 14/03/2024, CERT. DE DISP.	FACTURA	1303	165		1344	1289
						03/04/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	249900
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				249900	0
									Total Comprobante	249,900	249,900
4	1501(M)	18/04/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION D E15 SACOS DE CEMENTO ,PROGRAMA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE SEDES, CASINO Y AREAS VERDES, SE ADJUNTA OC N°453 DE 13/03/2024, SOL. DE PEDIDO, PRESUPUESTO,	FACTURA	767166	165		1346	1290
						13/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	49874
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				49874	0
									Total Comprobante	49,874	49,874
4	1502(M)	18/04/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL EL 23/03/24 EN GIMNASIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 522 DE 22/03/2024, SOL. DE OC., COTIZACION,	FACTURA	412	165		1347	1291
						01/04/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	130000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				130000	0
									Total Comprobante	130,000	130,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1503(M)	18/04/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO INSTALACION Y REPACION DE INSTALACIONES DE BAÑOS DIDECO, SE ADJUNTA OC N° 441 DE 12/03/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 598.-		FACTURA	11	165	1348	1292	
							28/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				83300	0	
										Total Comprobante	83,300	83,300
4	1504(M)	18/04/2024	73821700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO	CONSUMO AGUA POTABLE EN PLAZA SANTA TERESITA N° DE SERVICIO 166, PERIODO DESDE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 Y ENERO, FEBRERO, MARZO 2024, SE ADJUNTA CARTA COMITE DE AGUA POTABLE RURAL		BOLETAS	4757	165	1319	1293	
							28/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				11370	0	
										Total Comprobante	11,370	11,370
4	1505(M)	18/04/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 6 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO DE CORREOS CHILE, POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°56 DE SECMUN.-		FACTURA	2642472	165	1321	1294	
							31/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				9420	0	
										Total Comprobante	9,420	9,420

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1506(M)	18/04/2024	11177245-2	JUAN CARLOS VALLEJOS NIÑO	SER. PRESENTACION DE DANZAS FOLCLORICAS CON ACOMPAÑAMIENTO DE AGRUPACION LOCAL RAICES DE RETIRO PARA FIESTA TRADICIONAL EL 30/03/24 EN SECTOR MANTUL, SE ADJUNTA OC N°447 DE 12/03/2024,		BOLETA HONORARIOS	257	165	1329	1295
							05/04/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	149850
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	24750
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	5400
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				180000	0
										Total Comprobante	
										180,000	180,000
4	1507(M)	18/04/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA, SE ADJUNTA OC 3013-232-AG24 DE 27/03/2024 , CERT. DE DISP. PPTA., COTIZACION Y CERTIFICADO N° 57 .-		FACTURA	16364	165	1331	1296
							02/04/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1743155
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1743155	0
										Total Comprobante	
										1,743,155	1,743,155
4	1508(M)	18/04/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENIMIENTO GABINETE PSICOTECNICO PERIODO MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO 30 DEPTO DE TTO Y TRANSPORTE PUBLICO.-		FACTURA	27801	165	1333	1297
							29/12/2023				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	652019
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				652019	0
										Total Comprobante	
										652,019	652,019

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1512(M)	18/04/2024	76476023-9	C Y G INVERSIONES SPA	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO CONSISTORIAL SEGÚN OC 4511-33-SE24 DE . SE ADJUNTA CERTIFICADO DOM N°275, DECRETO EXENTO N°459 DE 08.02.2024, CONTRATO, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES		FACTURA	1124	166	1358	1301
							09/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	15554550
					215-31-02-004-007-000	MEJORAMIENTO EDIFICIO CONSISTORIAL				15554550	0
									Total Comprobante	15,554,550	15,554,550
4	1513(M)	18/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS, SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA HOGAR REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, Y		DECRETO EXENTO	963	167	1330	1302
							08/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	320000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				320000	0
									Total Comprobante	320,000	320,000
4	1514(M)	18/04/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	REEMBOLSO A VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA , POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO JUNTO CON SERVIU, A COORDINADORA Y TRABAJADORA DE PROGRAMA CENTRO DE LAS MUJER EN DIRECCION		OTROS	3	168	1326	1303
							08/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	10080
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				10080	0
									Total Comprobante	10,080	10,080

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1515(M)	18/04/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	REEMBOLSO A FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO JUNTO CON SERVIU, A COORDINADORA Y TRABAJADORA DE PROGRAMA CENTRO DE LAS MUJER	OTROS		5	168	1325	1304
							08/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	4800
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				4800	0
										Total Comprobante	
										4,800	4,800
4	1516(M)	18/04/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	REEMBOLSO A FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO JUNTO CON SERVIU, A COORDINADORA Y TRABAJADORA DE PROGRAMA CENTRO DE LAS MUJER	OTROS		4	168	1324	1305
							08/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	5300
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				5300	0
										Total Comprobante	
										5,300	5,300
4	1517(M)	18/04/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	REEMBOLSO A CAROLINA MORALES TAPIA, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO JUNTO CON SERVIU, A COORDINADORA Y TRABAJADORA DE PROGRAMA CENTRO DE LAS MUJER EN DIRECCION	OTROS		7	168	1323	1306
							08/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	4800
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				4800	0
										Total Comprobante	
										4,800	4,800

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1518(M)	18/04/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	REEMBOLSO A CAROLINA MORALES TAPIA, POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO JUNTO CON SERVIU, A COORDINADORA Y TRABAJADORA DE PROGRAMA CENTRO DE LAS MUJER EN DIRECCION		OTROS 08/04/2024	6	168	1322	1307
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				6300	0
Total Comprobante										6,300	6,300
4	1519(M)	18/04/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	REEMBOLSO A VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA , POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO JUNTO CON SERVIU, A COORDINADORA Y TRABAJADORA DE PROGRAMA CENTRO DE LAS MUJER EN DIRECCION		OTROS 08/04/2024	2	168	1328	1308
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				4800	0
Total Comprobante										4,800	4,800
4	1520(M)	18/04/2024	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				169	1317	1309
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				201791	0
Total Comprobante										201,791	201,791

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1521(M)	18/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/02/2024 AL 09/03/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°34, BOLETAS Y		OTROS 09/04/2024	34	170	1318	1310
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8772800	0
Total Comprobante										8,772,800	8,772,800
4	1522(M)	18/04/2024	12793660-9	MIRNA GABRIELA IBAÑEZ FUENTES	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA SUIZA, SAN NICOLAS. . SEGUN OC 4511-53-SE24, DECRETO EXENTO 830 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 278, INFORME GESTION MES DE MARZO QUE SE		BOLETA HONORARIOS 03/04/2024	58	171	1368	1311
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	13860
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				100800	0
Total Comprobante										100,800	100,800
4	1523(M)	18/04/2024	13375097-5	ROSA JANETTE FUENTES DÍAZ	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES COPIHUE. SEGUN OC 4511-55-SE24 DE 25/03/2024, DECRETO EXENTO 824 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 279, INFORME GESTION MES		BOLETA HONORARIOS 03/04/2024	148	171	1369	1312
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34595
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				251600	0
Total Comprobante										251,600	251,600

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1524(M)	18/04/2024	12185021-4	MARIA CELINDA MAUREIRA MORALES	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA JOSE RAMIREZ DE COPIHUE. SEGUN OC 4511-44-SE24 DE 25/03/2024, DECRETO EXENTO 829 DE 25.03.2024. CERTIFICADO284, INFORME GESTION MES		BOLETA HONORARIOS	80	171	1373	1313	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	148707	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23707	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				172414	0	
										Total Comprobante	172,414	172,414
4	1525(M)	18/04/2024	8235030-6	JOVITA FRANCISCA TRONCOSO MUÑOZ	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA CONCEJAL ENRIQUE MALDONADO.SEGUN OC 4511-47-SE24, DECRETO EXENTO 827 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 283, INFORME GESTION MES DE MARZO		BOLETA HONORARIOS	107	171	1372	1314	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	217005	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34595	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				251600	0	
										Total Comprobante	251,600	251,600
4	1526(M)	18/04/2024	10726426-4	SEBASTIAN ESTEBAN FUENTES POBLETE	SER. DE MANTENCION DE AREAS VERDES CONJUNTO HABITACIONAL LOS JAZMINES, NUEVA COPIHUE Y AV. B OHIGINS SEGUN OC 4511-46-SE24 , DECRETO EXENTO 822 DE 25.03.2024. CERTIFICADO281, INFORME		BOLETA HONORARIOS	314	171	1370	1315	
							02/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	910311	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	145122	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				1055433	0	
										Total Comprobante	1,055,433	1,055,433
										Total Dia:	209,817,593	209,817,593
5	67(M)	19/04/2024	8705157-9	MIREYA GONZÁLEZ FUENTES	INGRESO DE APORTE MUNICIPAL, OTROGADO POR DECRETO EXENTO N°772 DE FECHA 19.03.2024, POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA POR CUENTA NO EXISTENTE,		COMPROBANTE DE PAGO 21/03/2024	1069	0	1069	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				20000	0	
										Total Comprobante	20,000	20,000
1	82(M)	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024					0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				196222	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				13440	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2216840	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3694736	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				153177	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19555	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				85900	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				59293	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				143398	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				143398	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1503	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				71250	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				3694	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3694736
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	143398
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	143398
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	196222
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2389572
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	13440
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	85900

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	3694
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	60796
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	71250
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				3076308	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				229098	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				54616202	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3838134	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	196222
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	13440
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2216840
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3694736
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	153177
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19555
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	85900
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	59293

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	143398
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	143398
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1503
					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	71250
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	3694
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	60000
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	54616202
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-6
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	139504
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	132496
										Total Comprobante	68,571,288
3	1119(M)	19/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE LIBROS DE ACTA 400 HOJAS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE JPL, SE ADJUNTA OC N° 657 DE 15/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 23.-		FACTURA	21046	0	1427	0
							17/04/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	61561
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				61561	0
										Total Comprobante	61,561

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1120(M)	19/04/2024	77564127-4	FELMOG SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA LUZ MARGARITA, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-256-AG24 DE 05/04/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	55	0	1428	0	
							08/04/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				239999	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	239999	
										Total Comprobante	239,999	239,999
3	1121(M)	19/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SALA DE REHABILITACION INFANTIL Y COMPONENTE REVELO DEL PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC N°664 DE 17/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y		FACTURA	21058	0	1429	0	
										0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	36270	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				36270	0	
										Total Comprobante	36,270	36,270
3	1122(M)	19/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE TONER HP Y LAPIZ TORRE GEL PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC N° 660 DE 16/04/2024, COTIZACION, CERTIFICADO 65.-		FACTURA	21045	0	1430	0	
							17/04/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	19449	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	101517	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				120966	0	
										Total Comprobante	120,966	120,966

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1123(M)	19/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE DEPTO. ADM Y FINANZAS, TRANSITO, ADMUN, TESMUN, SE ADJUNTA OC N°>601 DE 05/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	19014	0	1431	0	
							15/04/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	172000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				172000	0	
										Total Comprobante	172,000	172,000
4	1527(M)	19/04/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	VIATICO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON C. HERNANDEZ POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO ,SE ADJUNTA D. EXTO N°1.043, DE 16/04/2023, ORD. N°114 , 289, COMPROBANTE DE		DECRETO EXENTO	1043	172	1415	1316	
							16/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	104486	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				80000	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0	
										Total Comprobante	104,486	104,486
4	1528(M)	19/04/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS EN ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°589 DE 04/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 285 DOM.-		FACTURA	23	173	1381	1317	
							11/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	166600	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				166600	0	
										Total Comprobante	166,600	166,600

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1529(M)	19/04/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE MALEZA, RETIRO DE ESCOMBROS EN POBLACION BICENTENARIO CALLE 1 ENTRE PASAJE 20 Y 22, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°590, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	24	173	1382	1318	
							11/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	130900	
										130900	0	
										Total Comprobante	130,900	130,900
4	1530(M)	19/04/2024	76468424-9	B2B WEB DISTRIBUICAO DE PRODUCTOS CHILE SPA	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA OC 3013-241-AG24 DE 02/04/2024, SE ADJUNTA CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	104816	173	1383	1319	
							03/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				0	139969	
										139969	0	
										Total Comprobante	139,969	139,969
4	1531(M)	19/04/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICIN DE SILLA DE ESCRITORIO PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DOM, SE ADJUNTA OC N°3013-242-AG24 DE 02/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, D. EXTO N°996, ACTA DE		FACTURA	19007	173	1385	1320	
							02/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	99999	
										99999	0	
										Total Comprobante	99,999	99,999

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1532(M)	19/04/2024	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA.	EST. PAGO N°1 MEJ. ILUMINACIÓN PEATONAL SECTOR SANTA AMELIA RETIRO URBANO, CARATULA ESTADO DE PAGO, ESTADO AVANCE 95%, PROG. FINANCIERA,PAGO COTIZACIONES, CERT. CUMPL.		FACTURA	1868	173	1386	1321
							04/04/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	88443292
						215-31-02-004-001-005	MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SANTA			88443292	0
										Total Comprobante	
										88,443,292	88,443,292
4	1533(M)	19/04/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE FOCOS TRASEROS, LATERALES Y FOCOS REDONDOS DE 2" PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°53 DE 25/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 96.-		FACTURA	32120	174	1266	1322
							28/03/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	160000
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			160000	0
										Total Comprobante	
										160,000	160,000
4	1534(M)	19/04/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE 2 BALDES DE ACEITE HIDRAULICO MOVIL 68 PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°554 DE 27/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y CERTIFICADO 101.-		FACTURA	16182	174	1269	1323
							27/03/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	90000
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			90000	0
										Total Comprobante	
										90,000	90,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1535(M)	19/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 20/01/2024 AL 18/02/2024 Y 19/02/2024 AL 18/03/2024, FONDO ADQUISICIONES N°421114, FONDO JPL. N°421308, FONDO JPL N°421115, FONDO TESORERIA N°421016.-, SEGUN		FACTURA	51251248	174	1320	1324	
							19/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	170030	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				170030	0	
										Total Comprobante	170,030	170,030
4	1536(M)	19/04/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE PULMON MAXI 8" PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC N° 610 DE 08/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. N°106.-		FACTURA	32311	174	1365	1325	
							09/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	160000	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				160000	0	
										Total Comprobante	160,000	160,000
4	1537(M)	19/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE TERMOLAMINAS OFICIO Y PAPEL OPALINA PARA OFICINA DE RR. PP, SE ADJUNTA OC N° 598 DE 05/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 60.		FACTURA	21023	174	1374	1326	
							11/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	100711	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				100711	0	
										Total Comprobante	100,711	100,711

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1538(M)	19/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE CAJA DE PAPEL CONTINUO 11X9.5 CARTA ORIGINAL 2000 VHJS 60 GRAMOS, PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DEPTO. DE ADM. Y FINANZAS, OC N°597 DE 05/04/2024, COTIZACION,		FACTURA	19000	174	1375	1327	
							12/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	35000	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				35000	0	
										Total Comprobante	35,000	35,000
4	1539(M)	19/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRE DE BOLSILLO Y ESCRITORIO PARA COORDINADOR COMUNAL DE EMERGENCIA, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°584 DE 03/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	18999	174	1376	1328	
							12/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	32000	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				32000	0	
										Total Comprobante	32,000	32,000
4	1540(M)	19/04/2024	12545859-9	EDITH DEL PILAR POBLETE YAÑEZ	ADQUISICION DE EMPANADAS DE HORNO PARA ACT. RECREATIVA MUSICAL ORGANIZADA POR JJ.VV MANTUL EL 06.04.2024, SE ADJUNTA OC N°591 DE 04/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO		BOLETAS	1689	174	1377	1329	
							10/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	70500	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				70500	0	
										Total Comprobante	70,500	70,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1541(M)	19/04/2024	9289338-3	RAUL ANTONIO MAUREIRA SANCHEZ	SERVICIO DE TRASLADO PARA 12 PERSONAS DE LA COMUNA PARA PARTICIPAR EN CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA CIUDAD DE CURICO EL 27/03/2024, SE DJUNTA OC N°539 DE 26/03/2024, SOL. DE OC ,		FACTURA 27/03/2024	119	174	1378	1330	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				147000	0	
										Total Comprobante	147,000	147,000
4	1542(M)	19/04/2024	17332121-K	RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUÑA	TRASLADO DE DELEGACION DE CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA DE LA COMUNA DE RETIRO A COMUNA DE PANIMAVIDA EL 17/03/24 IDA Y REGRESO A CAMPEONATO PROVINCIAL DE FUTBOL, SE ADJUNTA		FACTURA 10/04/2024	617	174	1379	1331	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000
4	1543(M)	19/04/2024	17332121-K	RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUÑA	SERVICIO DE TRASLADO PARA DESPLAZAMIENTO GRUPOS FOLCLORICOS RENACER DE MI PUEBLO Y RAICES DE RETIRO DESDE RETIRO URBANO A MANTUL A FIESTA TRADICIONAL EL 30/03/2024 IDA Y REGRESO		FACTURA 10/04/2024	620	174	1380	1332	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				160000	0	
										Total Comprobante	160,000	160,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1544(M)	19/04/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.100 DEL PERIODO DE 09/03/2024 AL 08/04/2024.-,		BOLETAS	401781065	175	1340	1333	
							09/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1100	0	
										Total Comprobante	1,100	1,100
										Total Dia:	159,613,671	159,613,671
1	83(M)	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024					0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				203086	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46820	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				404755	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				674593	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				198804	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19555	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				130364	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				55043	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				13036	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13036	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	674593
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13036
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	13036
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	203086
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	623114
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	46820
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	185407
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1071449	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				687629	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	203086
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	46820
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	404755
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	674593

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	198804	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19555	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	130364	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	55043	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	13036	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13036	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-14	
										Total Comprobante	3,518,170	3,518,170
3	1124(M)	22/04/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024.		BOLETA HONORARIOS	20	0		1438	0
							19/04/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS					0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					600000	0
										Total Comprobante	600,000	600,000
3	1125(M)	22/04/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N° 14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	28	0		1439	0
							19/04/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS					0	1140000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140000	0	
										Total Comprobante	1,140,000	1,140,000
3	1126(M)	22/04/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°6	BOLETA HONORARIOS	19/04/2024	116	0	1441	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2100000	0	
										Total Comprobante	2,100,000	2,100,000
3	1127(M)	22/04/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIPLIDAD DE RETIRO DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N° 004 DE 02.01.2024; CONTRATO; DECRETO;	CERTIFICADO	22/04/2024	31	0	1440	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1773100	0	
										Total Comprobante	1,773,100	1,773,100
3	1128(M)	22/04/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBANEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROFESIONAL INGENIERO INFORMatico ASESOR DE LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSP.ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE	BOLETA HONORARIOS	19/04/2024	40	0	1442	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1490000	0	
										Total Comprobante	1,490,000	1,490,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1129(M)	22/04/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	298	0	1444	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1690000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1690000	0	
										Total Comprobante	1,690,000	1,690,000
3	1130(M)	22/04/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO EXENTO N° 31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	138	0	1446	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	790000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000
3	1131(M)	22/04/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N° 10 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024.,		BOLETA HONORARIOS	198	0	1447	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1132(M)	22/04/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°25 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	21	0	1449	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0	
										Total Comprobante	650,000	650,000
3	1133(M)	22/04/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE ABRIL (4/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 DE 16.01.2024.		BOLETA HONORARIOS	54	0	1450	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
3	1134(M)	22/04/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE ABRIL (4/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 DE 16.01.2024. ,		BOLETA HONORARIOS	30	0	1453	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1135(M)	22/04/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	118	0	1454	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1498000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1498000	0	
										Total Comprobante	1,498,000	1,498,000
3	1136(M)	22/04/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. , C		BOLETA HONORARIOS	31	0	1455	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	695000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				695000	0	
										Total Comprobante	695,000	695,000
3	1137(M)	22/04/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE ABRIL 2024 (4/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	120	0	1456	0	
							18/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	790000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1138(M)	22/04/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE ABRIL 2024 (40/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	60	0	1458	0	
							18/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	630000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				630000	0	
										Total Comprobante	630,000	630,000
3	1139(M)	22/04/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE ABRIL 2024 (4/10); DECRETO DIAPER N°2705 DE		BOLETA HONORARIOS	92	0	1460	0	
							18/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	880000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				880000	0	
										Total Comprobante	880,000	880,000
3	1140(M)	22/04/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	34	0	1461	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1190583	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1190583	0	
										Total Comprobante	1,190,583	1,190,583

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1141(M)	22/04/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE ABRIL (2/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 642, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	52	0	1462	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0	
										Total Comprobante	300,000	300,000
3	1142(M)	22/04/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024.C ERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	90	0	1464	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
3	1143(M)	22/04/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO EXENTO N°32 DE		BOLETA HONORARIOS	7	0	1465	0	
							16/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1144(M)	22/04/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	41	0	1466	0	
							16/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
3	1145(M)	22/04/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°16 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	43	0	1467	0	
							16/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	780000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				780000	0	
										Total Comprobante	780,000	780,000
3	1146(M)	22/04/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI,		BOLETA HONORARIOS	13	0	1468	0	
							16/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1147(M)	22/04/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	96	0	1469	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
3	1148(M)	22/04/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	35	0	1470	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
3	1149(M)	22/04/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N° 26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	55	0	1471	0	
							18/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0	
										Total Comprobante	1,350,000	1,350,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1150(M)	22/04/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N° 19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 ,		BOLETA HONORARIOS	122	0	1472	0	
							18/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1450000	0	
										Total Comprobante	1,450,000	1,450,000
3	1151(M)	22/04/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N° 29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	103	0	1473	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
3	1152(M)	22/04/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS	100	0	1475	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	138375	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1153(M)	22/04/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°60 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	102	0	1476	0	
							18/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	250000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000
3	1154(M)	22/04/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N° 15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	31	0	1478	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1140000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140000	0	
										Total Comprobante	1,140,000	1,140,000
3	1155(M)	22/04/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	49	0	1479	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1159416	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1159416	0	
										Total Comprobante	1,159,416	1,159,416

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1156(M)	22/04/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ABRIL 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS 19/04/2024	96	0	1480	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	0	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
3	1157(M)	22/04/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ABRIL 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS 19/04/2024	95	0	1482	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	138375	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
3	1158(M)	22/04/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE ABRIL 2024 (4/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS 19/04/2024	69	0	1483	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300000	0	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1159(M)	22/04/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE ABRIL 2024 (4/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	17	0	1484	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300000	0	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
3	1160(M)	22/04/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ABRIL 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N° 1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N° 1.850 DE		OTROS	94	0	1486	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	138375	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
3	1161(M)	22/04/2024	8262074-5	ANA NATIVIDAD BARRA IBÁÑEZ	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ABRIL 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N° 1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N° 1.850 DE		OTROS	98	0	1488	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	138375	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1165(M)	22/04/2024	77004789-7	INK TONER SUMINISTROS SPA	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DEPTO. TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°3013-283-AG24 DE 12/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., COTIZACION, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 68.-		FACTURA 15/04/2024	92	0	1498	0
										0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	180880
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	35700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				180880	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35700	0
										Total Comprobante	
										216,580	216,580
3	1166(M)	22/04/2024	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA.	ADQUISICION DE ESCANNER MODELO DS-77 Y COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-151-AG24 DE 27/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 29/02/2024	12314	0	1499	0
										0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1416100	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1416100
										Total Comprobante	
										1,416,100	1,416,100
3	1167(M)	22/04/2024	77109573-9	REPUESTOS JUAN GUILLERMO LOPEZ MORALES E.I.R.L	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMIONETA MUNICIPAL SXJT-58, SE ADJUNTA OC 3013-264-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 120.-		FACTURA 11/04/2024	592	0	1500	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	107100
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	42126

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				107100	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42126	0	
										Total Comprobante	149,226	149,226
3	1168(M)	22/04/2024	77109573-9	REPUESTOS JUAN GUILLERMO LOPEZ MORALES E.I.R.L	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONETA PPU PCGG-17, SE ADJUNTA OC 3013-266-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 119.-		ORDEN DE COMPRAS	621	0	1501	0	
							08/04/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	83300	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	44625	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				83300	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44625	0	
										Total Comprobante	127,925	127,925
4	1545(M)	22/04/2024	76022727-7	JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LIMITADA	SERVICIO PROFESIONAL AREA DE INFORMATICA PARA DIGITALIZACION Y MEZCLA DE DATOS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, SE ADJUNTA OC 3013-154-AG24 DE 03/04/2024, CERT. DE		FACTURA	64	2037509	1390	1267	
							03/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	559300	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				559300	0	
										Total Comprobante	559,300	559,300
										Total Dia:	39,940,400	39,940,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	84(M)	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				110822	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				11520	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				201004	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				335009	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				325909	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				97773	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				42482	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	335009
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	110822
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	526913
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	11520
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	140255
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				789494	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				335009	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	110822	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	11520	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	201004	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	335009	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	325909	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	97773	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	42482	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-16	
										Total Comprobante	2,249,022	2,249,022
3	1169(M)	23/04/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA		PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL RETIRO, MES DE ABRIL 2024 (4/6); DECRETO EXENTO N° 22 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER 209	BOLETA HONORARIOS	42	0	1502	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1170(M)	23/04/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	93	0	1503	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	850000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				850000	0	
										Total Comprobante	850,000	850,000
3	1171(M)	23/04/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°27 DE		BOLETA HONORARIOS	4	0	1504	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	780000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				780000	0	
										Total Comprobante	780,000	780,000
3	1172(M)	23/04/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO PC. , MES DE ABRIL 2024 (4/4); DECRETO SIAPER N°53 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°53 CERTIFICADO 32,		BOLETA HONORARIOS	107	0	1505	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	696000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				696000	0	
										Total Comprobante	696,000	696,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1173(M)	23/04/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE ABRIL (4/4); DECRETO SIAPER N°52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER		BOLETA HONORARIOS	9	0	1507	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	812000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				812000	0	
										Total Comprobante	812,000	812,000
3	1174(M)	23/04/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE ABRIL (4/12); DECRETO SIAPER N° 70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO SIAPER,		BOLETA HONORARIOS	50	0	1508	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	580000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				580000	0	
										Total Comprobante	580,000	580,000
3	1175(M)	23/04/2024	8021518-5	YANETH ISADELA GONZALEZ NEGRIER	PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS APOYO AL APRENDIZAJE Y AL DESARROLLO DE MUJERES EN TALLERES DE CENTROS DE DAMAS SEGUN DECRETO EXENTO 906 DE 01.04.24.		DECRETO EXENTO	906	0	1509	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	833330	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				833330	0	
										Total Comprobante	833,330	833,330

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1176(M)	23/04/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ABRIL (4/4); DECRETO SIAPER N°63 DE 09.01.2024; CONTRATO; REGISTRO N°63, CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	77	0	1510	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
3	1177(M)	23/04/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE ABRIL 2024 (4/4); DECRETO SIAPER N°64 DE 10.01.024,		BOLETA HONORARIOS	8	0	1511	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
3	1178(M)	23/04/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROG. COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROG. FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	120	0	1513	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1467500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1467500	0	
										Total Comprobante	1,467,500	1,467,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1179(M)	23/04/2024	14017216-2	ROBERTO ESTEBAN VEGA GONZALEZ	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONES PARA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA OC 3013-244-AG24 DE 03/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA		FACTURA	1088	0	1514	0	
							16/04/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	1030695	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1030695	0	
										Total Comprobante	1,030,695	1,030,695
3	1180(M)	23/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	PAPEL FOTOGRAFICO PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS SE ADJUNTA OC N°679 DE 18/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 69.-		FACTURA	21074	0	1515	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	16648	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16648	0	
										Total Comprobante	16,648	16,648
3	1181(M)	23/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MOVILIZACION, SE ADJUNTA OC N°689 DE 19/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 70.-		FACTURA	21085	0	1518	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	43086	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				43086	0	
										Total Comprobante	43,086	43,086

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1182(M)	23/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA CUENTA PUBLICA 2023, SE ADJUNTA OC N°694 DE 22/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 71 DE ADQUISICIONES.-		FACTURA	21083	0	1520	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	52729	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52729	0	
										Total Comprobante	52,729	52,729
3	1183(M)	23/04/2024	17717332-0	JENIFER ANDREA SOTO LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMA "APOYO CONTROL INTERNO, MES DE ABRIL (4/4); DECRETO SIAPER N°55 DE 08.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	6	0	1522	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0	
										Total Comprobante	650,000	650,000
3	1184(M)	23/04/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	319	0	1523	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0	
										Total Comprobante	650,000	650,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1185(M)	23/04/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO JPL", MES DE ABRIL (4/4); CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°61 DE 08.01.2024. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°24		BOLETA HONORARIOS	27	0	1525	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0	
										Total Comprobante	650,000	650,000
3	1186(M)	23/04/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE ABRIL (4/4); DECRETO SIAPER N°52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER		BOLETA HONORARIOS	28	0	1528	0	
							23/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	696000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				696000	0	
										Total Comprobante	696,000	696,000
3	1187(M)	23/04/2024	9252558-9	MARIA GUILLERMINA LASTRA GONZALEZ	TRATO DIRECTO SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA EL SOL, VILLASECA. SEGUN OC 4511-45-SE24. DECRETO EXENTO 833 DE 25.03.2024, CERTIFICADO 310 MES DE MARZO (1/2),		BOLETA HONORARIOS	38	0	1531	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	313600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				313600	0	
										Total Comprobante	313,600	313,600

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1188(M)	23/04/2024	9280170-5	OVIDIO NORAMBUENA MAUREIRA	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLASECA. SEGUN OC 4511-49-SE24. DECRETO EXENTO 821 DE 25.03.2024, CERTIFICADO 309 MES DE MARZO (1/2), INFORME.-		BOLETA HONORARIOS	242	0	1532	0	
							01/04/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	289051	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				289051	0	
										Total Comprobante	289,051	289,051
3	1189(M)	23/04/2024	19127387-7	HUGO ALEXIS SOTO NORAMBUENA	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL TROPICAL PARA FIESTA TRADICIONAL SECTOR SAN ISIDRO, SE ADJUNTA OC N°3013-294-AG24 DE 16/04/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	3	0	1533	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	463768	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				463768	0	
										Total Comprobante	463,768	463,768
3	1190(M)	23/04/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE ANIMACION PARA FIESTA TRADICIONAL DEL SECTOR DE SAN ISIDRO EL 20.04.24, SE ADJUNTA OC N°637 DE 10/04/2024, SOL. DE OC.,COTIZACION, CERTIFICADO 672.-		BOLETA HONORARIOS	81	0	1534	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	190000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1191(M)	23/04/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS PARA CAMION Y CAMIONETAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°688 DE 19/04/2024, SOL. DE PEDIDO, PRESUPUESTO, CERTIFICADO N°128.-		BOLETAS	557	0	1535	0	
							22/04/2024					
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	25000	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y				0	150000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				175000	0	
										Total Comprobante	175,000	175,000
3	1192(M)	23/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	MATERIALES PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°686 DE 18/04/2024, COTIZACION, CERTIFICADO 73		FACTURA	21082	0	1536	0	
							22/04/2024					
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	111510	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				111510	0	
										Total Comprobante	111,510	111,510
3	1193(M)	23/04/2024	77807038-3	CHILE GO SPA	PERFORACION DE 3 POZOS PROFUNDOS EN SECTOR DE HUASO CHILENO Y MAITENES, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-213-AG24 DE 19/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		FACTURA	25	0	1537	0	
							02/04/2024					
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1249500	0	
					215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES DE				0	1249500	
										Total Comprobante	1,249,500	1,249,500

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1194(M)	23/04/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 30 CUPONES PARA GAS LICUADO, SE ADJUNTA OC 3013-289-CM24 DE 16/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, CERTIFICADO N°72.-		FACTURA	10900529	0	1538	0	
							16/04/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	423045	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				423045	0	
										Total Comprobante	423,045	423,045
3	1195(M)	23/04/2024	18559788-1	YERKO NICOLAS CHEUQUEPAL ESPINOZA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES ABRIL (4/12); D. EXENTO N°245 DE 17.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	9	0	1539	0	
							23/04/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1400000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1400000	
										Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
3	1196(M)	23/04/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQ. AMPLIFICACION, ILUMINACION, ESCENARIO PARA ACT. SECTOR DE SAN ISIDRO, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-296-AG24 DE 17/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	238	0	1540	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	700001	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				700001	0	
										Total Comprobante	700,001	700,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1197(M)	23/04/2024	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO TECNICOS DE TECNICO ASISTENTE DE ARQUITECTURA PARA APOYAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES ABRIL (4/12); D. EXTO N° 123 DE		BOLETA HONORARIOS	223	0	1541	0	
							22/04/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1100000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1100000	
										Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
3	1198(M)	23/04/2024	17039513-1	CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS DE INVERSION PARA UNIDAD DE SECPLA. MES ABRIL (4/12);		BOLETA HONORARIOS	118	0	1542	0	
							22/04/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1350000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1350000	
										Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
3	1199(M)	23/04/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE MESAS, REDONDAS Y MANTELES PARA FIESTA TRADICIONAL EN SECTOR DE SAN ISIDRO, SE ADJUNTA OC N°3013-293-AG24 DE 16/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	860	0	1543	0	
							22/04/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	312256	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				312256	0	
										Total Comprobante	312,256	312,256

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1200(M)	23/04/2024	16476782-5	JORGE IGNACIO VEGA HOJAS	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA REALIZACION DE PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES ABRIL (4/12); D. EXTO N°246 DE 19.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	137	0	1544	0	
							22/04/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1500000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1500000	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
3	1201(M)	23/04/2024	78239560-2	SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA STOCK MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-295-AG24 DE 17/04/2024, CERT. DISP. PPTTA. SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N° 124.-		FACTURA	531710	0	1545	0	
							17/04/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1683407	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1683407	0	
										Total Comprobante	1,683,407	1,683,407
3	1202(M)	23/04/2024	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERIA COMERCIAL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUAN DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES ABRIL (4/12); D. EXTO N°125 DE		BOLETA HONORARIOS	141	0	1546	0	
							22/04/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1500000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1500000	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1203(M)	23/04/2024	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ING. EN ELECTRICIDAD MENCION POTENCIA PARA REALIZAR PROYECTOS DE DISEÑO ELECTICO PARA LA COMUNA EN UNIDAD DE SECPLA. MES ABRIL (4/12); D. EXTO N°		BOLETA HONORARIOS	20	0	1547	0	
							22/04/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1200000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1200000	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
3	1204(M)	23/04/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTOS PARA REPARACION DE PASADAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-251-AG24 DE 03/04/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	754796	0	1548	0	
							11/04/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1676710	0	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	1676710	
										Total Comprobante	1,676,710	1,676,710
3	1205(M)	23/04/2024	76904313-6	FERRETERIA TRUENO SPA.	ADQUISICION DE TABLONES DE MADERA PARA REPARACION DE PUENTE SECTOR AJIAL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-253-AG24 DE 05/04/2024, CERTIFICADO DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	1911	0	1550	0	
							09/04/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				340078	0	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	340078	
										Total Comprobante	340,078	340,078

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1206(M)	23/04/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE 3 TUBOS CORRUGADOS HDPE PARA REPARACION DE PASADAS DE AGUA DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013-275-AG24 DE 10/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y		ORDEN DE COMPRAS 10/04/2024	632	0	1552	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				899997	0	
										0	899997	
										Total Comprobante	899,997	899,997
3	1207(M)	23/04/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA COTIZACIONES PREVISIONALES; CERTIFICADO STARCO; INF. OPERACIONAL , CERT. INSP. T Y		FACTURA 18/04/2024	211101	0	1553	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	12429690	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	12429690	
										Total Comprobante	12,429,690	12,429,690
3	1208(M)	23/04/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA COTIZACIONES PREVISIONALES; CERTIFICADO STARCO; INF. OPERACIONAL , CERT. INSP. T Y		FACTURA 18/04/2024	235201	0	1553	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	19440360	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	19440360	
										Total Comprobante	19,440,360	19,440,360

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1209(M)	23/04/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE ABRIL 2024 (4/5); DECRETO SIAPER N°94 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO SIAPER		BOLETA HONORARIOS	126	0	1554	0
							23/04/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	721000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				721000	0
									Total Comprobante	721,000	721,000
3	1210(M)	23/04/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE ABRIL 2024 (4/5); DECRETO SIAPER N°92 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO SIAPER		BOLETA HONORARIOS	119	0	1555	0
							23/04/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	721000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				721000	0
									Total Comprobante	721,000	721,000
3	1211(M)	23/04/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE ABRIL 2024 (4/5); DECRETO SIAPER N°93 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO SIAPER,		BOLETA HONORARIOS	118	0	1556	0
							23/04/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	601000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				601000	0
									Total Comprobante	601,000	601,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1212(M)	23/04/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO MOVILIZACION, MES DE ABRIL 2024 (1/9); DECRETO SIAPER N°921 DE 22.04.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER, INFORME,		BOLETA HONORARIOS	80	0	1557	0
							23/04/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1595000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1595000	0
									Total Comprobante	1,595,000	1,595,000
3	1213(M)	23/04/2024	19894257-K	ELIZABETH NOEMI ORTEGA VÁSQUEZ	APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, PAGADO EN 1 CUOTA EN MES DE ABRIL. DECRETO EXENTO 1042 DE 16.04.2024, CONTRATO SERVICIO, SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	13	0	1558	0
							22/04/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	700000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0
									Total Comprobante	700,000	700,000
									Total Dia:	67,292,983	67,292,983
5	68(M)	24/04/2024	69072200-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	INGRESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA, POR CUENTA NO EXISTENTE, POR CONCEPTO DE PERMISOS DE CIRCULACION, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, MES DE MARZO DEL 2024.-		COMPROBANTE DE PAGO	1306	0	1306	0
							08/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				24686	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	24686
									Total Comprobante	24,686	24,686

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	69(M)	24/04/2024	77625161-5	NEWHOME SPA	INGRESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA, POR CUENTA NO EXISTENTE, POR CONCEPTO DE ADQUISICIONDE 01 ESCRITORIO, PARA J.P.L.-		COMPROBANTE DE PAGO	1336	0	1336	0
							10/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				184450	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	184450
Total Comprobante										184,450	184,450
1	85(M)	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				57034	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6467	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				120709	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				217300	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				362167	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				71700	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				122650738	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				24585	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				13036	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				26073	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				117327	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	362167
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13036
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	13036
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	120013
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	289000
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	120709
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	122650738
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	154949
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				887179	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				493798844	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				425782	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	57034
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6467
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	120709
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	217300
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	362167
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	71700
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	122650738
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24585
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	13036
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	26073
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	117327
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	30347
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	50579
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	150000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	371148106
									Total Comprobante	618,844,593	618,844,593
3	1214(M)	24/04/2024	14025954-3	JOSE EXEQUIEL VALLEJOS QUILODRAN	SERVICIO DE TALLER DE PREPARACION DE BIOFERTILIZANTES Y BIOCONTROLADORES PARA 30 USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-200-AG24 DE 14/03/2024, CERT. DE	BOLETA HONORARIOS	11/04/2024	315	0	1560	0
										0	0
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	480000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				480000	0
									Total Comprobante	480,000	480,000
3	1215(M)	24/04/2024	17988167-5	DAVID RODRIGO CEA CARDENAS	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL PARA 22 PARTIDOS POR CAMPEONATO DE FUTBOL "COPA SUPER CAMPEONES" ACT. A REALIZARSE EL 06.04.24 EN SECTOR CAMELIAS, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°593	BOLETA HONORARIOS	10/04/2024	35	0	1561	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	185000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				185000	0
									Total Comprobante	185,000	185,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1216(M)	24/04/2024	16952654-0	MARIA ROXANA PULGAR ARAVENA	CONFERNCIA SOBRE CONOCIMIENTO EN LEY TEA A PARTICIPANES DE REDES DE SALUD, EDUCACION, ETC. POR DÍA MUNDIAL DEL TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUSTISTA, PROGRAMA EDLI, RETIRO, SE ADJUNTA OC.		BOLETA HONORARIOS	54	0	1562	0	
							02/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	95200	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				95200	0	
										Total Comprobante	95,200	95,200
3	1217(M)	24/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, D. EXTO N°1098 DE 19/04/2024.-		DECRETO EXENTO	1098	0	1563	0	
							19/04/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	327000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				327000	0	
										Total Comprobante	327,000	327,000
3	1218(M)	24/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL Y REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, D. EXT. N°1072 DE 18/04/2024.-		DECRETO EXENTO	1072	0	1565	0	
							18/04/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	698000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				698000	0	
										Total Comprobante	698,000	698,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1222(M)	24/04/2024	96689310-9	TRANSBANK S. A.	COMISIÓN CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO EL 18.05.2005, QUE OBLIGA A PAGAR UN PORCENTAJE VARIABLE MÁS IVA SOBRE CADA OPERACION EFECTUADA CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO		FACTURA	51274749	0	1568	0	
							26/03/2024			0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	330793	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				330793	0	
										Total Comprobante	330,793	330,793
3	1223(M)	24/04/2024	96689310-9	TRANSBANK S. A.	COMISIÓN CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO EL 18.05.2005, QUE OBLIGA A PAGAR UN PORCENTAJE VARIABLE MÁS IVA SOBRE CADA OPERACION EFECTUADA CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO		FACTURA	51530243	0	1568	0	
							08/04/2024			0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	1661056	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1661056	0	
										Total Comprobante	1,661,056	1,661,056
3	1224(M)	24/04/2024	12318761-K	HUGO DE LA CRUZ HENRÍQUEZ PARADA	ADQUISICION DE DISCOS DE EMBRAGUE PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMIÓN PPU MX-4335 Y FYYZ-20, SE ADJUNTA OCN °517 DE 21/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 126		FACTURA	6552	0	1569	0	
							24/04/2024			0	0	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	156000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				156000	0	
										Total Comprobante	156,000	156,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1546(M)	24/04/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE ABRIL DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO. N°1.849 DE 06/06/2023 SE ADJUNTA D. EXTO. N°185 DE 12/01/2024		BOLETA HONORARIOS	146	2037510	1489	1334	
							19/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1356707	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1629678	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	224080	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	48891	
										Total Comprobante	1,629,678	1,629,678
4	1547(M)	24/04/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ABRIL 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS	99	2037511	1490	1335	
							19/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	138375	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
4	1548(M)	24/04/2024	8705157-9	MIREYA GONZÁLEZ FUENTES	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA POR NO EXISTIR CUENTA , SE ADJUNTA CARTOLA DE BANCO , COMPROBANTE CONTABLE.-		COMPROBANTE CONTABLE	67	2037512	1434	1336	
							19/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	20000	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				20000	0	
										Total Comprobante	20,000	20,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1549(M)	24/04/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET , CLIENTE N°301724 INTERNET DEPTO. SOCIAL, CLIENTE N°309784 INTERNET MUN., CLIENTE 309422 INTERNET BIBLIOTECA. RENTA MENSUAL DE INTERNET DE ABRIL		FACTURA	19359243	176	1403	1337	
							01/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1142832	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1142832	0	
										Total Comprobante	1,142,832	1,142,832
4	1550(M)	24/04/2024	16537484-3	OMAR IGNACIO VERGARA BUSTAMENTE	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA , CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TRANSPORTE DE DELEGACION DE VECINOS A SANTA ADRIANA- CUÑAO A ILOCA EL DIA 10/03/2024		COMPROBANTE CONTABLE	62	176	1404	1338	
							15/04/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	180000	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000
4	1551(M)	24/04/2024	88446500-1	STARCO S. A.	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA POR BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS , MES DE FEBRERO 2024.SE ADJUNTA CARTOLA N° 71 DE		COMPROBANTE CONTABLE	61	176	1405	1339	
							15/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	31870050	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				31870050	0	
										Total Comprobante	31,870,050	31,870,050

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1552(M)	24/04/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE CONTENEDOR DE COMBUSTIBLES Y KIT DE TRASVASIJE PARA TRASLADO DE COMBUSTIBLE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, SE ADJUNTA OC N°3013-262-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA	19045	176	1407	1340	
							12/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1154300	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1154300	0	
										Total Comprobante	1,154,300	1,154,300
4	1553(M)	24/04/2024	77241382-3	C&C RENT CAR SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU PGKP-32, SE ADJUNTA OC. N°OC 3013-248-AG24 DE 03/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	116	176	1408	1341	
							10/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	93891	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				47600	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				46291	0	
										Total Comprobante	93,891	93,891
4	1554(M)	24/04/2024	77241382-3	C&C RENT CAR SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMIONETA SSANGYONG PPU SXJT-61, SE ADJUNTA OC N°3013-263 AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 114.-		FACTURA	117	176	1409	1342	
							10/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	205156	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				154700	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				50456	0	
										Total Comprobante	205,156	205,156

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1555(M)	24/04/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMION JAC PPU SPLF-67, SE ADJUNTA OC 3013-260-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 116.-		FACTURA	6201	176	1410	1343
							09/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	641559
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				641559	0
									Total Comprobante	641,559	641,559
4	1556(M)	24/04/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA CAMION JAC PPU SPLF-68, SE ADJUNTA OC N°3013-261-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 117.-		FACTURA	6202	176	1411	1344
							09/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	641559
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				641559	0
									Total Comprobante	641,559	641,559
4	1557(M)	24/04/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE OARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU PCGG-18, SE ADJUNTA OC 3013-265-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 115.-		FACTURA	6203	176	1412	1345
							09/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	135303
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				92796	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				42507	0
									Total Comprobante	135,303	135,303

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1558(M)	24/04/2024	76749620-6	AGRIC Y COM SANDRA HERNANDEZ ARIAS EIRL	ADQUISICION DE 100 ARREGLOS FLORALES PARA DIRIGENTES PARTICIPANTES DE LA ENTREGA DE MATERIALES DE PROYECTOS FNDR EL 22/03/24, SE ADJUNTA OC N°475 DE 14/03/2024,SOL. DE OC.,		FACTURA 26/03/2024	719	176	1282	1346
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				193970	0
Total Comprobante										193,970	193,970
4	1559(M)	24/04/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES	SERVICIO DE TRASLADO DE CLUB DE CUECA PASOS DE RETIRO Y COMPAÑIA DE DANZA CAVIAHUE AL SECTOR DE MANTUL A FIESTA TRADICIONAL EL 30/03/24 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA OC N° 503 DE 20/03/2024, SOL.		FACTURA 11/04/2024	124	176	1389	1347
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				155000	0
Total Comprobante										155,000	155,000
4	1560(M)	24/04/2024	76004717-1	HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA	SER. DE ESP. PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DEL PROG. CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO COMUNA DE RETIRO, SE ADJ. OC N°3013-277-AG24 DE 14/04/2024, CERT. DE		FACTURA 12/04/2024	4016	176	1392	1348
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				654000	0
Total Comprobante										654,000	654,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1561(M)	24/04/2024	12544744-9	MARIANELA DEL CARMEN MOYA AHUMADA	SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES PLAZOLETA DE LOS ROBLES,(1/2) MES DE MARZO, SEGUN OC 4511-48-SE24, DECRETO EXENTO 823 DE 25.03.24, CERTIFICADO 246, INFORME, INFORME DE GEST.-		BOLETAS	103	176	1393	1349	
							03/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23100	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				168000	0	
										Total Comprobante	168,000	168,000
4	1562(M)	24/04/2024	9517284-9	JOAQUIN ANTONIO URRUTIA MENDEZ	SER. DE MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA ROMERAL. SEGUN. DECRETO EXENTO 826 DE 25.03.2024. OC 4511-52-SE24 DE 25/03/2024. INFORME,INF. DE GEST. CERTIFICADO 247, QUE SE		BOLETA HONORARIOS	146	176	1394	1350	
							03/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23100	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				168000	0	
										Total Comprobante	168,000	168,000
4	1563(M)	24/04/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA PAPEL INDUSTRIAL PARA EDIFICIO CONSISTORIAL. SE ADJUNTA OC N°3013-278-AG24 DE 11/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	13230624	176	1397	1351	
							15/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				259230	0	
										Total Comprobante	259,230	259,230

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1564(M)	24/04/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA FRANCISCA RETAMAL CASTILLO POR ASISTIR EL DIA 11.04.2024 A LA COMUNA DE CAUQUENES, POR CONCEPTO DE ENCUENTRO DE RED FORT. OMIL DE LA REGION DEL		CERTIFICADO	614	176	1398	1352	
							16/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0	
										Total Comprobante	23,477	23,477
4	1565(M)	24/04/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA FRANCISCA RETAMAL CASTILLO POR ASISTIR EL DIA 10.04.2024 A LA CIUDAD DE TALCA, POR CONCEPTO DE CUENTA PUBLICA SENCE 2024, INVITACION RECIBIDA DE PARTE		CERTIFICADO	615	176	1399	1353	
							16/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0	
										Total Comprobante	23,477	23,477
4	1566(M)	24/04/2024	78838690-7	SOCIEDAD DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	SERV. DE RECAMBIO E INST. DE ILUM. LED SECTOR ORIENTE COMUNA DE RETIRO, SE ADJ. CARATULA EST. DE PAGO N°1 AVANCE 91.18 %, PPTO. CERT. DE CUMPL. OBL.LAB.,CERT. PAGO COT., D. EXTO N°449,		FACTURA	2937	176	1355	1354	
							08/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	100934313	
					215-31-02-004-001-002	RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION SECTOR				100934313	0	
										Total Comprobante	100,934,313	100,934,313

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1567(M)	24/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS N°SERVICIO: 4225883-0, 940268-3, 940121-0,940135-0, 940149-0, 940191-1, 940233-0, 982863-K, 940240-3, 940247-0, 983941-0,		OTROS	35	177	1391	1355	
							16/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1137980	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1137980	0	
										Total Comprobante	1,137,980	1,137,980
4	1568(M)	24/04/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO. , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 15/04/2024 SE ANEXA PLANILLA N°36.- PERIODO 19/02/2024 AL		OTROS	36	178	1406	1356	
							16/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	6306345	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6306345	0	
										Total Comprobante	6,306,345	6,306,345
4	1569(M)	24/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS, SE ADJUNTA INFORME SOCIOECONOMICOS, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		DECRETO EXENTO	1013	179	1396	1357	
							11/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	270000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				270000	0	
										Total Comprobante	270,000	270,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1570(M)	24/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, R. CEBALLOS, J.C. SAEZ ROBLES, M. URRRA, C. HERNANDEZ, J. GUTIERREZ, M. LANDAETA, POR COMETIDOS A DIF. SECTORES SE ADJUNTA MEMO,		DECRETO EXENTO	999	180	1387	1361	
							10/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				115873	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				12243	0	
										Total Comprobante	128,116	128,116
4	1571(M)	24/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, J. CAMPOS, I. NORAMBUENA, C. PARRA, POR LA EJECUCION DE TRABAJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, SE ADJUNTA ORD. N°*185,		DECRETO EXENTO	1014	180	1388	1362	
							11/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				159159	0	
										Total Comprobante	159,159	159,159
4	1572(M)	24/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	VIATICOS POR LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN ORD. N°73,84,85,87,94,103,104,107108 Y 112 DE DOM, Y ORD N°56, 113 DE ADMUN , ORD N°*201 Y 205		DECRETO EXENTO	1031	180	1395	1363	
							15/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1119799	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1101870	0	
										Total Comprobante	2,221,669	2,221,669

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										774,405,899	774,405,899
5	70(M)	25/04/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBÁÑEZ MONTECINO	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS ATINGENTES DEPTO. TRANSITO, PAGO TV CABLE		COMPROBANTE DE PAGO	1530	0	1530	0
							23/04/2024			0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	54568
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	54568
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				54568	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				54568	0
Total Comprobante										109,136	109,136
5	71(M)	25/04/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA REALIZAR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR TRASLADO DE ENSERES, EL DIA 19.04.2024, SEGUN DECRETO EXENTO N°1043 DE 16.04.2024.-		COMPROBANTE DE PAGO	1415	0	1415	0
							17/04/2024			0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	46400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	46400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				46400	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				46400	0
Total Comprobante										92,800	92,800

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	72(M)	25/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	REBAJA OBLIGACION N°1128, POR ERROR EN MONTO POR CONCEPTO DE VIATICOS, SEGUN DECRERTO EXENTO N°1.031 DE FECHA 15.04.2024, DECRETO DE PAGO N°1395 DE FECHA 16.04.2024		COMPROBANTE DE PAGO	1395	0	1395	0
							16/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				12243	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	-12243
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				-12243	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	12243
										Total Comprobante	
										0	0
1	86(M)	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				151246	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				115051	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				191750	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				117327	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19555	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				154423	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				293319	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				14288	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	191750
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	151246
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	251933
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	154423
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	307607
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				796539	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				602896694	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				191750	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	33600
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	151246
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	115051
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	191750
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	117327
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19555

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	154423	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	293319	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14288	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	5251907	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	1	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	596000128	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	1456636	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	85752	
										Total Comprobante	604,941,942	604,941,942
3	1225(M)	25/04/2024	88446500-1	STARCO S. A.	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 08/04/2024, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO Y A LA EMPRESA DE ASEO STARCO S.A., POR BONO DE SUBEDERE A		DECRETO EXENTO	1127	0		1572	0
							23/04/2024				0	0
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					0	13388976
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					13388976	0
										Total Comprobante	13,388,976	13,388,976
3	1226(M)	25/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 18/03/2024 AL 18/04/2024, FONDO ADQUISICIONES N°421114, FONDO JPL. N°421308, FONDO JPL N°421115, FONDO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°38.-		FACTURA	51392746	0		1574	0
							19/04/2024				0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	21869	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21869	0	
										Total Comprobante	21,869	21,869
3	1227(M)	25/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 18/03/2024 AL 18/04/2024, FONDO ADQUISICIONES N°421114, FONDO JPL. N°421308, FONDO JPL N°421115, FONDO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°38.-		FACTURA	51385427	0	1574	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	19/04/2024			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	19408	
										Total Comprobante	19,408	19,408
3	1228(M)	25/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 18/03/2024 AL 18/04/2024, FONDO ADQUISICIONES N°421114, FONDO JPL. N°421308, FONDO JPL N°421115, FONDO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°38.-		FACTURA	51354518	0	1574	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	19/04/2024			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	21869	
										Total Comprobante	21,869	21,869
3	1229(M)	25/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 18/03/2024 AL 18/04/2024, FONDO ADQUISICIONES N°421114, FONDO JPL. N°421308, FONDO JPL N°421115, FONDO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°38.-		FACTURA	51358833	0	1574	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	19/04/2024			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	21869	
										Total Comprobante	21,869	21,869

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											21,869	21,869
3	1230(M)	25/04/2024	7912568-7	LUIS ALBINO LOPEZ GUTIERREZ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS, UBICADA EN POBLACION LUZ MARGARITA, CALLE LAS HORTENCIAS N°31 DE LA COMUNA DE RETIRO, MESE DE ABRIL DEL 2024.-		DECRETO EXENTO	103	0	1581	0	
							08/01/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	350000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				350000	0	
Total Comprobante											350,000	350,000
3	1231(M)	25/04/2024	65408270-7	PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINA A OFICINAS UBICADA AL INTERIOR DE DEPENDENCIAS DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES DE RETIRO MES DE ABRIL 2024.-		DECRETO EXENTO	135	0	1582	0	
							10/01/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	250000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				250000	0	
Total Comprobante											250,000	250,000
3	1232(M)	25/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE			0	0	1583	0	
										0	0	
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	47668	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				47668	0	
Total Comprobante											47,668	47,668

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1671(M)	25/04/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2024. SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS.		NOTAS DE DEBITO	517573	181	1420	1364
							28/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	12752019
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				12752019	0
									Total Comprobante	12,752,019	12,752,019
4	1672(M)	25/04/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL AÑO 2022 17		MEMORANDUM	571	182	1437	1365
							19/04/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	110000
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				110000	0
									Total Comprobante	110,000	110,000
4	1673(M)	25/04/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (2/12), SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2023; D. EXTO N°606 DE 04.03.2023; CONTRATO HONORARIOS. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	186	182	1443	1366
							19/04/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	670610
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				777519	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	106909
									Total Comprobante	777,519	777,519

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1674(M)	25/04/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (2/12), SERVICIO MONITOR PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17 VERSION 2DO AÑO 2022, D. EXTO N°605 DE 04.03.2024; CONTRATO HONORARIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION;		BOLETA HONORARIOS	185	182	1445	1367	
							19/04/2024					
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0	
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				750708	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103222	
										Total Comprobante	750,708	750,708
4	1675(M)	25/04/2024	9146626-0	ANTONIO ANGEL FARIAS SALDAÑA	PAGO (6/9) SERVICIO COORDINADOR Y APOYO PRODUCTIVO EN LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, PLAN DE ACCIÓN PUESTA EN MARCHA, CIERRE DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO AÑO 2023; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	474	182	1448	1368	
							19/04/2024					
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	396750	
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				460000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	63250	
										Total Comprobante	460,000	460,000
4	1676(M)	25/04/2024	19127360-5	CLAUDIA CONSTANZA VÁSQUEZ CARRERA	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA CLAUDIA VASQUEZ CARRERA, POR ASISTIR EL DIA 10.04.2024 A LA CIUDAD DE TALCA, POR CONCEPTO DE CUENTA PUBLICA SENCE 2024, INVITACION RECIBIDA DE PARTE DE		CERTIFICADO	645	183	1435	1369	
							19/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0	
										Total Comprobante	23,477	23,477

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1677(M)	25/04/2024	19127360-5	CLAUDIA CONSTANZA VÁSQUEZ CARRERA	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA CLAUDIA VASQUEZ CARRERA, POR ASISTIR EL DIA 11.04.2024 A LA COMUNA DE CAUQUENES, POR CONCEPTO DE ENCUENTRO DE RED OMIL, ACTIVIDAD ENMARCADA		CERTIFICADO	646	183	1436	1370	
							19/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0	
										Total Comprobante	23,477	23,477
4	1678(M)	25/04/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024.		BOLETA HONORARIOS	20	183	1438	1371	
							19/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
4	1679(M)	25/04/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N° 14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	28	183	1439	1372	
							19/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	983250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1140000	0	
										Total Comprobante	1,140,000	1,140,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1680(M)	25/04/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°6		BOLETA HONORARIOS	116	183	1441	1373	
							19/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	288750	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2100000	0	
										Total Comprobante	2,100,000	2,100,000
4	1681(M)	25/04/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBAÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROFESIONAL INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSP.ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE		BOLETA HONORARIOS	40	183	1442	1374	
							19/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	204875	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO				0	44700	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1490000	0	
										Total Comprobante	1,490,000	1,490,000
4	1682(M)	25/04/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	298	183	1444	1375	
							19/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
										0	1457625	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	560625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	89375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650000	0
									Total Comprobante	650,000	650,000
4	1686(M)	25/04/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE ABRIL (4/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 DE 16.01.2024.		BOLETA HONORARIOS	54	183	1450	1379
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
4	1687(M)	25/04/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE ABRIL 2024 (4/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	227	183	1451	1380
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1191196
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1381097	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	189901
									Total Comprobante	1,381,097	1,381,097

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1688(M)	25/04/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE ABRIL 2024 (4/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	177	183	1452	1381	
							19/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1202528	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165348	
										Total Comprobante	1,202,528	1,202,528
4	1689(M)	25/04/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE ABRIL (4/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 DE 16.01.2024. ,		BOLETA HONORARIOS	30	183	1453	1382	
							19/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
4	1690(M)	25/04/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	118	183	1454	1383	
							19/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1292025	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	205975	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1498000	0
									Total Comprobante	1,498,000	1,498,000
4	1691(M)	25/04/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024 , C	BOLETA HONORARIOS	19/04/2024	31	183	1455	1384
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	599437
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95563
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				695000	0
									Total Comprobante	695,000	695,000
4	1692(M)	25/04/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE ABRIL 2024 (4/10); DECRETO SIAPER 2705 DE	BOLETA HONORARIOS	18/04/2024	120	183	1456	1385
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	681375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	108625
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				790000	0
									Total Comprobante	790,000	790,000
4	1693(M)	25/04/2024	18560195-1	MARCIAL FELIPE YAÑEZ VASQUEZ	SERVICIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE ABRIL 2024 (4/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	19/04/2024	125	183	1457	1386
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	625227

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	759000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	121000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				880000	0
									Total Comprobante	880,000	880,000
4	1697(M)	25/04/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	34	183	1461	1390
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1026878
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	163705
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1190583	0
									Total Comprobante	1,190,583	1,190,583
4	1698(M)	25/04/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE ABRIL (2/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 642, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	52	183	1462	1391
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	258750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	41250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1699(M)	25/04/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LABORES DE EJECUTIVA ATENCION USUARIOS PROGRAMA FOMIL, MES DE ABRIL 2024 (2/10), CONTRATO SERVICIO; D. EXTO N°670 DE 11.03.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	51	183	1463	1392	
							19/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				555000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	76313	
										Total Comprobante	555,000	555,000
4	1700(M)	25/04/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024.C ERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	90	183	1464	1393	
							19/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
4	1701(M)	25/04/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO EXENTO N°32 DE		BOLETA HONORARIOS	7	183	1465	1394	
							16/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	110000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
4	1702(M)	25/04/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	41	183	1466	1395	
							16/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	1703(M)	25/04/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACIONINFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°16 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	43	183	1467	1396	
							16/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	672750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	107250	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0	
										Total Comprobante	780,000	780,000
4	1704(M)	25/04/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI,		BOLETA HONORARIOS	13	183	1468	1397	
							16/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	431250	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	1705(M)	25/04/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	96	183	1469	1398
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0
									Total Comprobante	750,000	750,000
4	1706(M)	25/04/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	35	183	1470	1399
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0
									Total Comprobante	750,000	750,000
4	1707(M)	25/04/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N° 26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	55	183	1471	1400
							18/04/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1123875	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	185625	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	40500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1350000	0	
										Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
4	1708(M)	25/04/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N° 19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 ,		BOLETA HONORARIOS	122	183		1472	1401
							18/04/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1207125	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	199375	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	43500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1450000	0	
										Total Comprobante	1,450,000	1,450,000
4	1709(M)	25/04/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N° 29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	103	183		1473	1402
							19/04/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	1710(M)	25/04/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE ABRIL DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO. N°1.849 DE 06/06/2023 SE ADJUNTA D. EXTO. N°185 DE 12/01/2024	BOLETA HONORARIOS	19/04/2024	165	183	1474	1403	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1629678	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	224080	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	48891	
										Total Comprobante	1,629,678	1,629,678
4	1711(M)	25/04/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ABRIL 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE	OTROS	19/04/2024	100	183	1475	1404	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
4	1712(M)	25/04/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°60 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	18/04/2024	102	183	1476	1405	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
										0	215625	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000
4	1713(M)	25/04/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE ABRIL 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.850 DE 06.06.2023, SE ADJUNTA D. EXTO N° 185,		BOLETA HONORARIOS 19/04/2024	240	183	1477	1406
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	937515
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1126144	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	154844
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	33785
									Total Comprobante	1,126,144	1,126,144
4	1714(M)	25/04/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N° 15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS 19/04/2024	31	183	1478	1407
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	983250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1140000	0
									Total Comprobante	1,140,000	1,140,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1715(M)	25/04/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	49	183	1479	1408	
							19/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	159420	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1159416	0	
										Total Comprobante	1,159,416	1,159,416
4	1716(M)	25/04/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ABRIL 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS	96	183	1480	1409	
							19/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
4	1717(M)	25/04/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE ABRIL DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.849 DE 06/06/2023 SE ADJUNTA D. EXTO. N°185 DE 12/01/2024		BOLETA HONORARIOS	483	183	1481	1410	
							19/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1629678	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	224080	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	48891	
										Total Comprobante	1,629,678	1,629,678
4	1718(M)	25/04/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ABRIL 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS	95	183	1482	1411	
							19/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	138375	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
4	1719(M)	25/04/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE ABRIL 2024 (4/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	69	183	1483	1412	
							19/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1121250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	178750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1300000	0	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	1720(M)	25/04/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE ABRIL 2024 (4/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	17	183	1484	1413	
							19/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1121250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	178750	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1300000	0	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	1721(M)	25/04/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE ABRIL DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.849 DE 06/06/2023 SE ADJUNTA D. EXTO. N°185 DE 12/01/2024		BOLETA HONORARIOS	759	183	1485	1414	
							19/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1356707	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1629678	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	224080	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	48891	
										Total Comprobante	1,629,678	1,629,678
4	1722(M)	25/04/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ABRIL 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS	94	183	1486	1415	
							19/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	138375	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
4	1723(M)	25/04/2024	8262074-5	ANA NATIVIDAD BARRA IBAÑEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE ABRIL 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.850 DE 06.06.2023, SE ADJUNTA D. EXTO N° 185, INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	247	183	1487	1416	
							19/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	937515	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	138375
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0
									Total Comprobante	138,375	138,375
4	1727(M)	25/04/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE ABRIL 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.850 DE 06.06.2023, SE ADJUNTA D. EXTO N° 185, INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	134	183	1493	1420
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	937515
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1126144	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	154844
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO				0	33785
									Total Comprobante	1,126,144	1,126,144
4	1728(M)	25/04/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ABRIL 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N° 1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N° 1.850 DE		OTROS	97	183	1494	1421
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	138375
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0
									Total Comprobante	138,375	138,375
4	1729(M)	25/04/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS EFECTUADAS A FAMILIAS; BOLETAS CON		MEMORANDUM	580	183	1495	1422
							22/04/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	60000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
4	1730(M)	25/04/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS EFECTUADAS A FAMILIAS; BOLETAS CON		MEMORANDUM	578	183	1496	1423
							22/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	60000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
4	1731(M)	25/04/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS EFECTUADAS A FAMILIAS; BOLETAS CON		MEMORANDUM	576	183	1497	1424
							22/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	60000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
4	1732(M)	25/04/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19374367 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/02/2024 AL 20/03/2024 CUENTA 60122296.-		FACTURA	19374367	196	1400	1522
							01/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035599
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1035599	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,035,599	1,035,599
4	1733(M)	25/04/2024	77694342-8	INGENIERIA Y GESTION DE COMPRAS GESCOM LIMITADA	ADQUISICION DE FOCOS PARA STOCK MUNICIPAL PARA VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS, SE ADJUNTA OC 3013-234-AG24 DE 28/03/2024, CERT. DE DISP, PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	179	196	1401	1523
							09/04/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	571778
										571778	0
Total Comprobante										571,778	571,778
4	1734(M)	25/04/2024	77694342-8	INGENIERIA Y GESTION DE COMPRAS GESCOM LIMITADA	ADQUISICION DE JUEGO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N°03/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°111.-		FACTURA	185	196	1402	1524
							12/04/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	541450
										541450	0
Total Comprobante										541,450	541,450
4	1735(M)	25/04/2024	7793179-1	DOMINGO OSVALDO BARRERA ERICES	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA DE CAMELIA, MES DE MARZO (1/2) SEGUN OC 4511-54-SE24. DECRETO EXENTO N°825 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 300 DOM, INFORME DOM, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	183	196	1413	1525
							01/04/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	198996
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	31724
										230720	0
Total Comprobante										230,720	230,720

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1736(M)	25/04/2024	52361111-7	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ JEREZ	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA AJIAL Y FRENTE ESCUELA, MES DE MARZO (1/2) SEGUN OC 4511-51-SE24. DECRETO EXENTO N°828 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 299 DOM, INFORME DOM,		BOLETA HONORARIOS	164	196	1414	1526	
							03/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	148707	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23707	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				172414	0	
										Total Comprobante	172,414	172,414
4	1737(M)	25/04/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	TRASLADO DE 15 PERSONAS DE "CLUB DEPORTIVO TORMENTA KUYEN" A LA CIUDAD DE LINARES A ENCUENTRO DEPORTIVO, SE ADJUNTA OC N°562 DE 28/03/2024, SOL. DE O.C., PRESUPUESTO, CERTIFICADO		FACTURA	125	196	1416	1527	
							11/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	70000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				70000	0	
										Total Comprobante	70,000	70,000
4	1738(M)	25/04/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	80 VASOS DE CAFE PREPARADOS, 80 SANDWICH (QUESO/JAMON) ENTREGADOS EN SECTOR DE LOS CUARTELES, SANTA ISABEL, RETIRO URBANO PARA PARTICIPANTES DE REUNIÓN DEL PLAN COMUNAL DE		FACTURA	1020	196	1417	1528	
							15/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	184000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				184000	0	
										Total Comprobante	184,000	184,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1739(M)	25/04/2024	76333494-5	GESTOR CONSULTORA LIMITADA	ADQUISICION DE ROPA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIAS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Y RECURSOS HUMANOS , SE ADJUNTA OC 3013-192-AG24 DE 12/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	14812	196	1418	1529
							11/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	302379
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				302379	0
Total Comprobante										302,379	302,379
4	1740(M)	25/04/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N° 642 DE 11/04/2024, COTIZACION, CERTIFICADO 64.-		FACTURA	331	196	1421	1530
							16/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	141790
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				141790	0
Total Comprobante										141,790	141,790
4	1741(M)	25/04/2024	76834164-8	PRESTACION DE SERVICIOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA POR 6 DÍAS, PARA TRASLADO DE MATERIAL PETREO, EN REPARACION DE CAMINOS DIFERENTES, SE ADJUNTA OC. N°3013-104-AG24 DE 05/02/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	260	196	1422	1531
							11/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1773100
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1773100	0
Total Comprobante										1,773,100	1,773,100

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1745(M)	25/04/2024	77625161-5	NEWHOME SPA	ADQUISICION DE MUEBLES PARA IMPRESORA Y MUEBLE PARA AEREO PARA HOJAS PARA OFICINA JPL, SE ADJUNTA OCN °600 DE 05/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 22 , D.EXTO N°1.047.-		FACTURA	71	196	1426	1535
							16/04/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				119000	0
										Total Comprobante	119,000
										Total Dia:	687,747,662
											119,000
											687,747,662
1	87(M)	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024						
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				209289	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				18215	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				265459	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				442431	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				195546	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				10619	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				39108	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				39108	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	442431
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	39108
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	39108
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	209289
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	265459
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	18215
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	206165
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				938239	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				481539	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	209289
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	18215
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	265459
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	442431
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	195546
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10619

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	239999
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			239999	0
								Total Comprobante	239,999	239,999
4	1576(M)	26/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SALA DE REHABILITACION INFANTIL Y COMPONENTE REVELO DEL PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC N°664 DE 17/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y	FACTURA 18/04/2024	21058	184	1429	1428
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			36270	0
								Total Comprobante	36,270	36,270
4	1577(M)	26/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE TONER HP Y LAPIZ TORRE GEL PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC N° 660 DE 16/04/2024, COTIZACION, CERTIFICADO 65.-	FACTURA 17/04/2024	21045	184	1430	1429
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			19449	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			101517	0
								Total Comprobante	120,966	120,966
4	1578(M)	26/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE DEPTO. ADM Y FINANZAS, TRANSITO, ADMUN, TESMUN, SE ADJUNTA OC N°>601 DE 05/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 15/04/2024	19014	184	1431	1430
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
									0	172000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				172000	0	
										Total Comprobante	172,000	172,000
4	1579(M)	26/04/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA		PAGO DE VIATICO A CESAR MORALES LASTRA POR ASISTIR EL DIA 10.04.2024 A LA CIUDAD DE TALCA, POR CONCEPTO DE CUENTA PUBLICA SENCE 2024, INVITACION RECIBIDA DE PARTE DE DIRECTOR	CERTIFICADO	619	184	1432	1431	
							17/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0	
										Total Comprobante	23,477	23,477
4	1580(M)	26/04/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA		PAGO DE VIATICO A CESAR MORALES LASTRA POR ASISTIR EL DIA 11.04.2024 A LA COMUNA DE CAUQUENES, POR CONCEPTO DE REUNION RED MAULE SUR, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL	CERTIFICADO	620	184	1433	1432	
							17/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0	
										Total Comprobante	23,477	23,477
4	1581(M)	26/04/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA		PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL RETIRO, MES DE ABRIL 2024 (4/6); DECRETO EXENTO N° 22 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER 209	BOLETA HONORARIOS	42	185	1502	1433	
							19/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	690000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	110000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										800,000	800,000
4	1582(M)	26/04/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	93	185	1503	1434
							19/04/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	116875
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				850000	0
Total Comprobante										850,000	850,000
4	1583(M)	26/04/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ABRIL (4/12); DECRETO EXENTO N°27 DE		BOLETA HONORARIOS	4	185	1504	1435
							19/04/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	107250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0
Total Comprobante										780,000	780,000
4	1584(M)	26/04/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO PC, , MES DE ABRIL 2024 (4/4); DECRETO SIAPER N°53 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°53 CERTIFICADO 32,		BOLETA HONORARIOS	107	185	1505	1436
							22/04/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95700

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	20880	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				696000	0	
										Total Comprobante	696,000	696,000
4	1585(M)	26/04/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE ABRIL (4/4); DECRETO SIAPER N°52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER		BOLETA HONORARIOS	9	185	1507	1437	
							22/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	700350	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	111650	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				812000	0	
										Total Comprobante	812,000	812,000
4	1586(M)	26/04/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE ABRIL (4/12); DECRETO SIAPER N° 70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO SIAPER,		BOLETA HONORARIOS	50	185	1508	1438	
							22/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	500250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	79750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				580000	0	
										Total Comprobante	580,000	580,000
4	1587(M)	26/04/2024	8021518-5	YANETH ISADELA GONZALEZ NEGRIER	PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS APOYO AL APRENDIZAJE Y AL DESARROLLO DE MUJERES EN TALLERES DE CENTROS DE DAMAS SEGUN DECRETO EXENTO 906 DE 01.04.24.		BOLETAS	184	185	1509	1439	
							22/04/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	718747
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	114583
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				833330	0
									Total Comprobante	833,330	833,330
4	1588(M)	26/04/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	BOLETA HONORARIOS	77	185	1510	1440
							22/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0
									Total Comprobante	750,000	750,000
4	1589(M)	26/04/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	BOLETA HONORARIOS	8	185	1511	1441
							22/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1590(M)	26/04/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROG. COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROG. FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	120	185	1513	1442	
							22/04/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1265719	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	201781	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1467500	0	
										Total Comprobante	1,467,500	1,467,500
4	1591(M)	26/04/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	PAGO (4/12), ABRIL 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°312 DE 24.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	362	185	1517	1443	
							22/04/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1028617	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1192600	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	163983	
										Total Comprobante	1,192,600	1,192,600
4	1592(M)	26/04/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	PAGO (4/12) ABRIL 2024. SERVICIO DE TECNICO PROFESIONAL TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL. COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°310 DE 24.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	151	185	1519	1444	
							22/04/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1028617	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1192600	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	89375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650000	0
									Total Comprobante	650,000	650,000
4	1596(M)	26/04/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO JPL", MES DE ABRIL (4/4); CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°61 DE 08.01.2024. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°24		BOLETA HONORARIOS	27	185	1525	1448
							22/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	560625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	89375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650000	0
									Total Comprobante	650,000	650,000
4	1597(M)	26/04/2024	17716733-9	NICOL HUMILDE VALVERDE LABRIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (4/12), POR SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL MARCO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE A LA COMUNIDAD, DECRETO EXENTO N°286 DE 23.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	124	185	1526	1449
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	895944
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE				1038776	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	142832
									Total Comprobante	1,038,776	1,038,776
4	1598(M)	26/04/2024	17717448-3	DANITZA ORIANA TAPIA INOSTROZA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 (4/12), POR SERVICIO COMO COORDINADOR COMUNAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, DECRETO EXENTO N°286 DE 23.01.2024,		BOLETA HONORARIOS	135	185	1527	1450
							19/04/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1167180
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE				1353252	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	186072
									Total Comprobante	1,353,252	1,353,252
4	1599(M)	26/04/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE ABRIL (4/4); DECRETO SIAPER N°52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER		BOLETA HONORARIOS	28	185	1528	1451
							23/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	600300
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95700
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				696000	0
									Total Comprobante	696,000	696,000
4	1600(M)	26/04/2024	19127360-5	CLAUDIA CONSTANZA VÁSQUEZ CARRERA	SERVICIO PROFESIONAL PSICOLOGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DEL PROGRAMA FOMIL, MES DE ABRIL 2024 (1/9), CONTRATO SERVICIO, DECRETO EXENTO N°921 DE 02.04.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	61	185	1529	1452
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	948750
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				1100000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	151250
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1400000	0
										Total Comprobante	1,400,000
4	1604(M)	26/04/2024	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO TECNICOS DE TECNICO ASISTENTE DE ARQUITECTURA PARA APOYAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES ABRIL (4/12); D. EXTO N°123 DE		BOLETA HONORARIOS	223	185	1541	1456
							22/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	948750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	151250
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1100000	0
										Total Comprobante	1,100,000
4	1605(M)	26/04/2024	17039513-1	CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS DE INVERSION PARA UNIDAD DE SECPLA. MES ABRIL (4/12);		BOLETA HONORARIOS	118	185	1542	1457
							22/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1164375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	185625
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1350000	0
										Total Comprobante	1,350,000
4	1606(M)	26/04/2024	16476782-5	JORGE IGNACIO VEGA HOJAS	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA REALIZACION DE PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES ABRIL (4/12); D. EXTO N°246 DE 19.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	137	185	1544	1458
							22/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1293750

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	206250	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1500000	0	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	1607(M)	26/04/2024	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERIA COMERCIAL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUAN DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES ABRIL (4/12); D. EXTO N°125 DE		BOLETA HONORARIOS	141	185	1546	1459	
							22/04/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1293750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	206250	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1500000	0	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	1608(M)	26/04/2024	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ING. EN ELECTRICIDAD MENCION POTENCIA PARA REALIZAR PROYECTOS DE DISEÑO ELECTICO PARA LA COMUNA EN UNIDAD DE SECPLA. MES ABRIL (4/12); D. EXTO N°		BOLETA HONORARIOS	20	185	1547	1460	
							22/04/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	1609(M)	26/04/2024	17091203-9	GONZALO ANTONIO RAMOS CONCHA	SERVICIO PROFESOR DE EDUC FISICA Y COORDINADOR DEL PROYECTO IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023, MES DE ABRIL (6/8) CONTRATO; DECRETO EXENTO N°3427 DE		BOLETA HONORARIOS	469	185	1549	1461	
							23/04/2024				0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	99900
					214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023				120000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	16500
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	3600
									Total Comprobante	120,000	120,000
4	1610(M)	26/04/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	SERVICIO PROFESIONAL EJECUTIVO ATENCION EMPRESAS PROGRAMA FOMIL, MES DE ABRIL 2024 (2/10), CONTRATO SERVICIO; D. EXTO N°671 DE 11.03.2024. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y		BOLETA HONORARIOS	120	185	1551	1462
							23/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1078125
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				1250000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	171875
									Total Comprobante	1,250,000	1,250,000
4	1611(M)	26/04/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE ABRIL 2024 (4/5); DECRETO SIAPER N°94 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO SIAPER		BOLETA HONORARIOS	126	185	1554	1463
							23/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	621862
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99138
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				721000	0
									Total Comprobante	721,000	721,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1595000	0	
										Total Comprobante	1,595,000	1,595,000
4	1615(M)	26/04/2024	19894257-K	ELIZABETH NOEMI ORTEGA VÁSQUEZ	APOYO EN LABORES ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, PAGADO EN 1 CUOTA EN MES DE ABRIL. DECRETO EXENTO 1042 DE 16.04.2024, CONTRATO SERVICIO, SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	13	185	1558	1467	
							22/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	603750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	96250	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				700000	0	
										Total Comprobante	700,000	700,000
4	1616(M)	26/04/2024	17285000-6	LEIDE JEANNETTE GUZMAN VELOZO	PAGO CUOTA (1,2/12) SERVICIO DE COORDINADORA LOCAL EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°1.110 DE 22.04.2024. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	112	186	1506	1468	
							22/04/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	2673750	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				3100000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	426250	
										Total Comprobante	3,100,000	3,100,000
4	1617(M)	26/04/2024	17854008-4	STEFANY ANDREA BRAVO VARGAS	PAGO CUOTA (1,2/12) SERVICIO DE GESTORA TERRITORIAL EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO DE SERVICIO; DECRETO EXENTO N°1.112 DE 22.04.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	15	186	1512	1469	
							22/04/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1725000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	385969
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				447500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	61531
									Total Comprobante	447,500	447,500
4	1621(M)	26/04/2024	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA.	ADQUISICION DE ESCANNER MODELO DS-77 Y COMPUTADOR ALL IN ONE LENOVO PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-151-AG24 DE 27/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	12314	187	1499	1473
							29/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1416100
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1416100	0
									Total Comprobante	1,416,100	1,416,100
4	1622(M)	26/04/2024	77109573-9	REPUESTOS JUAN GUILLERMO LOPEZ MORALES E.I.R.L	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMIONETA MUNICIPAL SXJT-58, SE ADJUNTA OC 3013-264-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 120.-		FACTURA	592	187	1500	1474
							11/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	149226
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				107100	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				42126	0
									Total Comprobante	149,226	149,226
4	1623(M)	26/04/2024	77109573-9	REPUESTOS JUAN GUILLERMO LOPEZ MORALES E.I.R.L	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONETA PPU PCGG-17, SE ADJUNTA OC 3013-266-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 119.-		ORDEN DE COMPRAS	621	187	1501	1475
							08/04/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	127925
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				83300	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				44625	0
									Total Comprobante	127,925	127,925
4	1624(M)	26/04/2024	14017216-2	ROBERTO ESTEBAN VEGA GONZALEZ	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONES PARA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA OC 3013-244-AG24 DE 03/04/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA		FACTURA	1088	187	1514	1476
							16/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1030695
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				1030695	0
									Total Comprobante	1,030,695	1,030,695
4	1625(M)	26/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	PAPEL FOTOGRAFICO PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS SE ADJUNTA OC N°679 DE 18/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 69.-		FACTURA	21074	187	1515	1477
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	16648
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				16648	0
									Total Comprobante	16,648	16,648
4	1626(M)	26/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA UNIDAD DE MOVILIZACION, SE ADJUNTA OC N°689 DE 19/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 70.-		FACTURA	21085	187	1518	1478
							22/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	43086

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				43086	0	
										Total Comprobante	43,086	43,086
4	1627(M)	26/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA CUENTA PUBLICA 2023, SE ADJUNTA OC N°694 DE 22/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 71 DE ADQUISICIONES.-		FACTURA	21083	187	1520	1479	
							22/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	52729	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				52729	0	
										Total Comprobante	52,729	52,729
4	1628(M)	26/04/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	REPOSICION FONDO FIJO SEGUN D. EXTO N°184 DE 11/01/2024, PARA GASTOS ATINGENTES AL DEPTO. DE TRANSITO Y PAGO TV.CABLE.-		DECRETO EXENTO	184	187	1530	1480	
							11/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	54568	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				54568	0	
										Total Comprobante	54,568	54,568
4	1629(M)	26/04/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE ANIMACION PARA FIESTA TRADICIONAL DEL SECTOR DE SAN ISIDRO EL 20.04.24, SE ADJUNTA OC N°637 DE 10/04/2024, SOL. DE OC.,COTIZACION, CERTIFICADO 672.-		BOLETA HONORARIOS	81	187	1534	1481	
							22/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	158175	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26125	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO				0	5700	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				190000	0
									Total Comprobante	190,000	190,000
4	1630(M)	26/04/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	MATERIALES PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°686 DE 18/04/2024, COTIZACION, CERTIFICADO 73		FACTURA	21082	187	1536	1482
							22/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	111510
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				111510	0
									Total Comprobante	111,510	111,510
4	1631(M)	26/04/2024	77807038-3	CHILE GO SPA	PERFORACION DE 3 POZOS PROFUNDOS EN SECTOR DE HUASO CHILENO Y MAITENES, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-213-AG24 DE 19/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		FACTURA	25	187	1537	1483
							02/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1249500
					215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES DE				1249500	0
									Total Comprobante	1,249,500	1,249,500
4	1632(M)	26/04/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 30 CUPONES PARA GAS LICUADO, SE ADJUNTA OC 3013-289-CM24 DE 16/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, CERTIFICADO N°72.-		FACTURA	10900529	187	1538	1484
							16/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	423045
					215-22-05-003-000-000	GAS				423045	0
									Total Comprobante	423,045	423,045

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1633(M)	26/04/2024	19127387-7	HUGO ALEXIS SOTO NORAMBUENA	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL TROPICAL PARA FIESTA TRADICIONAL SECTOR SAN ISIDRO, SE ADJUNTA OC N°3013-294-AG24 DE 16/04/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	3	187	1533	1485	
							22/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	63768	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				463768	0	
										Total Comprobante	463,768	463,768
4	1634(M)	26/04/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQ. AMPLIFICACION, ILUMINACION, ESCENARIO PARA ACT. SECTOR DE SAN ISIDRO, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-296-AG24 DE 17/04/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	238	187	1540	1486	
							22/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				700001	0	
										Total Comprobante	700,001	700,001
4	1635(M)	26/04/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE MESAS, REDONDAS Y MANTELES PARA FIESTA TRADICIONAL EN SECTOR DE SAN ISIDRO, SE ADJUNTA OC N°3013-293-AG24 DE 16/04/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	860	187	1543	1487	
							22/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				312256	0	
										Total Comprobante	312,256	312,256

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1636(M)	26/04/2024	78239560-2	SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA STOCK MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-295-AG24 DE 17/04/2024, CERT. DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N° 124.-		FACTURA	531710	187	1545	1488	
							17/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1683407	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1683407	0	
										Total Comprobante	1,683,407	1,683,407
4	1637(M)	26/04/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTOS PARA REPARACION DE PASADAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-251-AG24 DE 03/04/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	754796	187	1548	1489	
							11/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1676710	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				1676710	0	
										Total Comprobante	1,676,710	1,676,710
4	1638(M)	26/04/2024	76904313-6	FERRETERIA TRUENO SPA.	ADQUISICION DE TABLONES DE MADERA PARA REPARACION DE PUENTE SECTOR AJIAL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-253-AG24 DE 05/04/2024, CERTIFICADO DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	1911	187	1550	1490	
							09/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	340078	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				340078	0	
										Total Comprobante	340,078	340,078

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1639(M)	26/04/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE 3 TUBOS CORRUGADOS HDPE PARA REPARACION DE PASADAS DE AGUA DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013-275-AG24 DE 10/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y		FACTURA 11/04/2024	19044	187	1552	1491
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				899997	0
Total Comprobante										899,997	899,997
4	1640(M)	26/04/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA OC. N°4511--70-SE23 Y OC N°4511-71-SE23 CERT. N°308 OBRAS, INF. OPERAC., CERTIFICADO RESAM, CERT.		FACTURA 18/04/2024	211101	187	1553	1492
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				31870050	0
Total Comprobante										31,870,050	31,870,050
4	1641(M)	26/04/2024	14025954-3	JOSE EXEQUIEL VALLEJOS QUILODRAN	SERVICIO DE TALLER DE PREPARACION DE BIOFERTILIZANTES Y BIOCONTROLADORES PARA 30 USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-200-AG24 DE 14/03/2024, CERT. DE		BOLETA HONORARIOS 11/04/2024	315	187	1560	1493
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	66000
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	14400
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				480000	0
Total Comprobante										480,000	480,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1642(M)	26/04/2024	17988167-5	DAVID RODRIGO CEA CARDENAS	SERVICIO DE ARBITRAJE DE FUTBOL PARA 22 PARTIDOS POR CAMPEONATO DE FUTBOL "COPA SUPER CAMPEONES" ACT. A REALIZARSE EL 06.04.24 EN SECTOR CAMELIAS, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°593		BOLETA HONORARIOS	35	187	1561	1494	
							10/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	25438	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				185000	0	
										Total Comprobante	185,000	185,000
4	1643(M)	26/04/2024	16952654-0	MARIA ROXANA PULGAR ARAVENA	CONFERENCIA SOBRE CONOCIMIENTO EN LEY TEA A PARTICIPANES DE REDES DE SALUD, EDUC., ETC. POR DÍA MUNDIAL DEL TRANSTORNO DEL ESPECTRO AUSTISTA, PROGRAMA EDLI, RETIRO, SE ADJUNTA OC.		BOLETA HONORARIOS	54	187	1562	1495	
							02/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	13090	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				95200	0	
										Total Comprobante	95,200	95,200
4	1644(M)	26/04/2024	77004789-7	INK TONER SUMINISTROS SPA	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DEPTO. TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°3013-283-AG24 DE 12/04/2024. CERT. DE DISP. PPTTA., COTIZACION, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 68.-		FACTURA	92	187	1498	1496	
							15/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				180880	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				35700	0
									Total Comprobante	216,580	216,580
4	1645(M)	26/04/2024	16827808-K	KARINA ALEJANDRA CANDIA TAPIA	SERVICIO DE ABOGADA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, MES DE ABRIL 2024 (4/12), D. EXTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°570;		BOLETA HONORARIOS	68	188	1564	1497
							23/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	992057
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1150211	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	158154
									Total Comprobante	1,150,211	1,150,211
4	1646(M)	26/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, D. EXTO N°1098 DE 19/04/2024.-		DECRETO EXENTO	1098	189	1563	1498
							19/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	327000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				327000	0
									Total Comprobante	327,000	327,000
4	1647(M)	26/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL Y REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, D. EXT. N°1072 DE 18/04/2024.-		DECRETO EXENTO	1072	189	1565	1499
							18/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	698000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				698000	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										698,000	698,000
4	1648(M)	26/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	TRASPASO A DEPTO DE SALUD MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A PERCAPITA BASE POR \$350.925.596 - ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL POR		OTROS	3603	190	1567	1500
							24/04/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	371148106
										371148106	0
Total Comprobante										371,148,106	371,148,106
4	1649(M)	26/04/2024	19128158-6	DANIELA PAMELA CHARNOCK VENEGAS	ESTADO DE PAGO (2/4) SERVICIO DE APOYO SOCIAL DIAGNOSTICO, PLAN DE ACCION, PUESTA EN MARCHA Y CIERRE DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2023; CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°3.684 DE		BOLETA HONORARIOS	5	191	1566	1501
							11/04/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				0	215625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				250000	0
										0	34375
Total Comprobante										250,000	250,000
4	1650(M)	26/04/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PAGO MES DE ABRIL 2024 (1/6) SERVICIO APOYO ENCARGADO COMUNAL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024, D. EXTO N°1.140 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	157	192	1570	1502
							24/04/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL				0	655500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				760000	0
										0	104500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										760,000	760,000
4	1651(M)	26/04/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	PAGO MES DE ABRIL 2024 (1/5) SERVICIO APOYO ENCARGADA COMUNAL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024, D. EXTO N°1.141 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	28	192	1571	1503
							24/04/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL				684000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	94050
Total Comprobante										684,000	684,000
4	1652(M)	26/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	TRASPASO DE FONDOS, DESDE CUENTA CORRIENTE N°44709000010 DENOMINADA "PROGRAMA PROTECCION SOCIAL" A LA CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N° 44709007111, POR PAGO RETENCION MES DE ABRIL				192	1584	1504
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	2324892
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				2324892	0
Total Comprobante										2,324,892	2,324,892
4	1653(M)	26/04/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 18/03/2024 AL 18/04/2024, FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°38.-		FACTURA	51392746	193	1574	1505
							19/04/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	85015
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				85015	0
Total Comprobante										85,015	85,015

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1654(M)	26/04/2024	96689310-9	TRANSBANK S. A.	COMISIÓN CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO EL 18.05.2005, QUE OBLIGA A PAGAR UN PORCENTAJE VARIABLE MÁS IVA SOBRE CADA OPERACION EFECTUADA CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO		FACTURA 08/02/2024	50999396	193	1568	1506	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				2755531	0	
										Total Comprobante	2,755,531	2,755,531
4	1655(M)	26/04/2024	12318761-K	HUGO DE LA CRUZ HENRÍQUEZ PARADA	ADQUISICION DE DISCOS DE EMBRAGUE PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMIÓN PPU MX-4335 Y FYYZ-20, SE ADJUNTA OCN °517 DE 21/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 126		FACTURA 24/04/2024	6552	193	1569	1507	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				156000	0	
										Total Comprobante	156,000	156,000
4	1656(M)	26/04/2024	88446500-1	STARCO S. A.	CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FECHA 08/04/2024, SUSCRITO ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO Y A LA EMPRESA DE ASEO STARCO S.A., POR BONO DE SUBEDERE A		DECRETO EXENTO 23/04/2024	1127	193	1572	1508	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				13388976	0	
										Total Comprobante	13,388,976	13,388,976

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1657(M)	26/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	TRASPASO A SERVICIOS INCORPORADOS; PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO MENSUAL LEY 21.647 ARTICULO 33.- DEPTO DE SALUD POR		OTROS	3627	193	1573	1509	
							25/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				3819192	0	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1456636	0	
										Total Comprobante	5,275,828	5,275,828
4	1658(M)	26/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C. DOCENTE TRAMO 4-2024 RETIRO POR \$25.254.355.-		OTROS	3631	193	1575	1510	
							25/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				25254355	0	
										Total Comprobante	25,254,355	25,254,355
4	1659(M)	26/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C. DOCENTE ALUMN Prio- 4-2024 RETIRO POR \$33.433.394.-		OTROS	3630	193	1576	1511	
							25/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				33433394	0	
										Total Comprobante	33,433,394	33,433,394

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1660(M)	26/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A NORMAL 04- 2024 POR \$451.262.375.-		OTROS	3635	193	1578	1512	
							25/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	451262375	
										451262375	0	
										Total Comprobante	451,262,375	451,262,375
4	1661(M)	26/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	TRASPASOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIS. EDUC. LEY 20.833 ARTY.59-PROCESO MARZO		OTROS	3638	193	1579	1513	
							25/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	192418	
										192418	0	
										Total Comprobante	192,418	192,418
4	1662(M)	26/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BRP 4- 2024 RETIRO \$76.931.811.-		OTROS	3637	193	1580	1514	
							25/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	76931811	
										76931811	0	
										Total Comprobante	76,931,811	76,931,811

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1663(M)	26/04/2024	7912568-7	LUIS ALBINO LOPEZ GUTIERREZ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS, UBICADA EN POBLACION LUZ MARGARITA, CALLE LAS HORTENCIAS N°31 DE LA COMUNA DE RETIRO, MESE DE ABRIL DEL 2024.-		DECRETO EXENTO 08/01/2024	103	193	1581	1515	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				350000	0	
										Total Comprobante	350,000	350,000
4	1664(M)	26/04/2024	65408270-7	PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINA A OFICINAS UBICADA AL INTERIOR DE DEPENDENCIAS DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES DE RETIRO MES DE ABRIL 2024.-		DECRETO EXENTO 10/01/2024	135	193	1582	1516	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000
4	1665(M)	26/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE				193	1583	1517	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				47668	0	
										Total Comprobante	47,668	47,668

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1666(M)	26/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIS EDUC. ALTA CONCENTRACION PRIO MARZO 2024 DEX 397		OTROS 25/04/2024	3636	193	1577	1518
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				5106583	0
Total Comprobante										5,106,583	5,106,583
Total Dia:										1,080,147,404	1,080,147,404
1	88(M)	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				9777	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				7680	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				269388	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				448983	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				39109	0
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				4033097	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				54970	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	448983

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	9777
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	308497
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	7680
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	4033097
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	54970
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				680910	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				187618763	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				448983	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	9777
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	7680
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	269388
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	448983
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	39109
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	4033097
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	54970

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	300000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-14
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	181186582
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	2399084
									Total Comprobante	193,611,660	193,611,660
3	1233(M)	29/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 5 SESIONES DE 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.-		CERTIFICADO	55	0	1585	0
							26/04/2024			0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6101034
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	77484
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6178518	0
									Total Comprobante	6,178,518	6,178,518
									Total Dia:	199,790,178	199,790,178
5	73(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	PAGO DE OBLIGACIONES POR COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTOS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE MARZO DE 2024, DEVENGADAS EN TRASPASO N°56 DEL 27/03/2024 POR \$31.102.573.-		COMPROBANTE CONTABLE	56	0		0
							27/03/2024			0	0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	31102573
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				23030452	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				2078585	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5993536	0
									Total Comprobante	31,102,573	31,102,573
5	74(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	INGRESO PARA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2024 PERSONAL PLANTA Y CONTRATA. SEGUN DECRETO DE EGRESO DEL 19/04/2024.		OTROS 19/04/2024	42024	0		0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	0
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				124811889	0
									Total Comprobante	124,811,889	124,811,889
5	75(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	COMPLEMENTA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ABRIL DE 2024. SE DEVENGA COTIZACIONES, IMPUESTO UNICO Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR EL TOTAL DE \$31.147.514		COMPROBANTE CONTABLE 30/04/2024	74	0		0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	93664375
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				124811889	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	23174631
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				0	1923671
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	6049212
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	873089

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				873089	0	
										Total Comprobante	125,684,978	125,684,978
5	76(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	APLICACION DE FONDOS A MOVIMIENTOS CUENTAS COMPLEMENTARIAS, MES DE ABRIL DEL 2024		OTROS		1	0		0
							30/04/2024				0	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN					142724008	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN					0	142724008
										Total Comprobante	142,724,008	142,724,008
5	77(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	INCORPORACION A ACTIVO DE BIEN RECIBIDO EN DONACION, 01 CAMION MARCA HYUNDAI COLOR BLANCO AÑO 2024. P.P.U. TCDB.45*7, SEGUN FACTURA N°39885 DE FECHA 15.12.2023, PROVENIENTE DE		DECRETO EXENTO		3611	0		0
							20/12/2023				0	0
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES					153022100	0
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL					0	153022100
										Total Comprobante	153,022,100	153,022,100
5	78(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	INCORPORACION A ACTIVO DE LOS BIENES RECIBIDOS EN DONACION, 01 CAMION MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCO AÑO 2024. P.P.U. SZDT.50*0, SEGUN FACTURA N°1352 DE FECHA 15.12.2023, PROVENIENTE DE		DECRETO EXENTO		3648	0		0
							27/12/2023				0	0
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES					153022100	0
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL					0	153022100
										Total Comprobante	153,022,100	153,022,100

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	79(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	INCORPORACION A ACTIVO DE LOS BIENES RECIBIDOS EN DONACION, 01 CAMION MARCA VOLKSWAGEN, MODELO DELIVERY, COLOR BLANCO AÑO 2024. P.P.U. SZPD.63-K, SEGUN FACTURA N°209 DE FECHA		DECRETO EXENTO 20/12/2023	3609	0		0	
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				0	0	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				0	100720117	
										Total Comprobante	100,720,117	100,720,117
5	80(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	INCORPORACION A ACTIVO DE BIENES RECIBIDOS EN DONACION, 01 CAMION MARCA JAC, MODELO LANDER HFC 3262, TOLVA, COLOR AMARILLO AÑO 2023. P.P.U. SLPF.68-7, SEGUN FACTURA N°673437 DE FECHA		DECRETO EXENTO 05/09/2023	2749	0		0	
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				0	0	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				0	90547100	
										Total Comprobante	90,547,100	90,547,100
5	81(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	INCORPORACION A ACTIVO DE BIENES RECIBIDOS EN DONACION, 01 CAMION MARCA JAC, MODELO LANDER HFC 3262, TOLVA, COLOR AMARILLO AÑO 2023. P.P.U. SLPF.67-9, SEGUN FACTURA N°673438 DE FECHA		DECRETO EXENTO 05/09/2023	2749	0		0	
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				0	0	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				0	90547100	
										Total Comprobante	90,547,100	90,547,100

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	82(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	INCORPORACION A ACTIVO DE BIEN RECIBIDO EN DONACION, 01 CAMIONETA, MARCA SSANGYONG, COLOR BLANCO, AÑO 2023. P.P.U. SXJT.58-9, SEGUN FACTURA N°4121962 DE FECHA 30.06.2023.		DECRETO EXENTO 27/07/2023	2325	0		0	
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				0	0	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				0	41756510	
										Total Comprobante	41,756,510	41,756,510
5	83(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	INCORPORACION A ACTIVO DE BIEN RECIBIDO EN DONACION, 01 CAMIONETA, MARCA SSANGYONG, MODELO MUSO DCAB 4X4, COLOR BLANCO, AÑO 2023. P.P.U. SXJT.61-9, SEGUN FACTURA N°4121964 DE		DECRETO EXENTO 27/07/2023	2325	0		0	
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				0	0	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				0	41756510	
										Total Comprobante	41,756,510	41,756,510
5	84(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	INCORPORACION A ACTIVO DE BIEN RECIBIDO EN DONACION, 01 CAMIONETA, MARCA MAZDA, MODELO BT*50, COLOR BLANCO, AÑO 2020. P.P.U. PGKP.32, SEGUN FACTURA N°1702463 DE FECHA 22.07.2020.		DECRETO EXENTO 07/11/2023	3192	0		0	
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				0	0	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				0	13724310	
										Total Comprobante	13,724,310	13,724,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	85(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	ACTUALIZACION DE BIEN RECIBIDO EN DONACION, 01 CAMION MARCA HYUNDAI COLOR BLANCO AÑO 2024. P.P.U. TCDB.45*7, SEGUN FACTURA N°39885 DE FECHA 15.12.2023, PROVENIENTE DE GOBIERNO REGIONAL		DECRETO EXENTO 20/12/2023	3611	0		0	
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				0	0	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	2448354	
										Total Comprobante	2,448,354	2,448,354
5	86(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	ACTUALIZACION DE BIEN RECIBIDO EN DONACION, 01 CAMION MARCA CHEVROLET, COLOR BLANCO AÑO 2024. P.P.U. SZDT.50*0, SEGUN FACTURA N°1352 DE FECHA 15.12.2023, PROVENIENTE DE GOBIERNO		DECRETO EXENTO 27/12/2023	3648	0		0	
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				0	0	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	2448354	
										Total Comprobante	2,448,354	2,448,354
5	87(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	ACTUALIZACION DE BIEN RECIBIDO EN DONACION, 01 CAMION MARCA VOLKSWAGEN, MODELO DELIVERY, COLOR BLANCO AÑO 2024. P.P.U. SZPD.63-K, SEGUN FACTURA N°209 DE FECHA 13.11.2023. PROVENIENTE		DECRETO EXENTO 20/12/2023	3609	0		0	
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				0	0	
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1611522	
										Total Comprobante	1,611,522	1,611,522

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	88(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	ACTUALIZACION DE BIEN RECIBIDO EN DONACION, 01 CAMION MARCA JAC, MODELO LANDER HFC 3262, TOLVA, COLOR AMARILLO AÑO 2023. P.P.U. SLPF.68-7, SEGUN FACTURA N°673437 DE FECHA 18/08/2023.		DECRETO EXENTO 05/09/2023	2749	0		0
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				0	0
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI				0	2082583
Total Comprobante										2,082,583	2,082,583
1	89(M)	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				202391	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				119460	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16218756	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				27031273	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				384572	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				10144922	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				65443	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				97773	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				440885	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				136881	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7822	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5214	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				49092	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				333247	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				33554008	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	27031273
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	136881
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	22850
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	136881
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	202391
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	16603328
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	119460
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	65443
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	43698930

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	797152
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				17953416	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				195129447	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				27287096	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	202391
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	119460
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	16218756
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	27031273
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	384572
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	10144922
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	65443
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	97773
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	440885
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	136881
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7822

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				1294452	0
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1294452
									Total Comprobante	1,294,452	1,294,452
5	91(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	ACTUALIZACION DE BIEN RECIBIDO EN DONACION, 01 CAMIONETA, MARCA SSANGYONG, MODELO MUSSO DCAB 4X4, COLOR BLANCO, AÑO 2023. P.P.U. SXJT.61-9, SEGUN FACTURA N°4121964 DE FECHA 30.06.2023.		DECRETO EXENTO	2325	0		0
							27/07/2023			0	0
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				1294452	0
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	1294452
									Total Comprobante	1,294,452	1,294,452
5	92(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	ACTUALIZACION DE BIEN RECIBIDO EN DONACION, 01 CAMIONETA, MARCA MAZDA, MODELO BT*50, COLOR BLANCO, AÑO 2020. P.P.U. PGKP.32, SEGUN FACTURA N°1702463 DE FECHA 22.07.2020. PROVENIENTE		DECRETO EXENTO	3192	0		0
							07/11/2023			0	0
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				150967	0
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	150967
									Total Comprobante	150,967	150,967
5	93(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	DEPRECIACION Y ACTUALIZACION ACUMULADA, CORRESPONDIENTE A BIENES DE AÑOS ANTERIORES INCORP. Y RECIBIDOS EN DONACION, SEGUN DEXTOS EXENTOS N°3611 DE 20.12.2023, 3648 DE		OTROS	1	0		0
							07/11/2023			0	0
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				35413267	0
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	35943834

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				530567	0	
										Total Comprobante	35,943,834	35,943,834
5	94(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	CUOTA DE DEPRECIACION MES DE ABRIL DEL 2024		OTROS		1	0		0
							30/04/2024				0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	1388383	
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	1593851	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	257543	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	9612741	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	569602	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	5905	
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	1315785	
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				0	82500	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				14826310	0	
										Total Comprobante	14,826,310	14,826,310
3	1256(M)	30/04/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	OC 3013-175-AG24 45 AGENDAS 2024 EJECUTIVAS PARA DIRIGENTES DESTACADAS DE AGRUPACION DE MUJERES DE RETIRO		ORDEN DE COMPRAS		413	0		0
							06/03/2024				0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	-391451
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	391451
									Total Comprobante	0	0
4	1667(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	TRASPASO A DEPTO DE SALUD, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A TOTAL TRANSFERENCIA LEYES POR \$181.186.582.-		OTROS	3678	194	1586	1519
							29/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	181186582
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				181186582	0
									Total Comprobante	181,186,582	181,186,582
4	1668(M)	30/04/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 5 SESIONES DE 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.-		CERTIFICADO	55	194	1585	1520
							26/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	6084658
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	32850
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	61010
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6101034	0
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				77484	0
									Total Comprobante	6,178,518	6,178,518

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/04/2024 HASTA 30/04/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1669(M)	30/04/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICOS PARA CAMION Y CAMIONETAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°688 DE 19/04/2024, SOL. DE PEDIDO, PRESUPUESTO, CERTIFICADO N°128.-		BOLETAS 22/04/2024	557	195	1535	1521
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				25000	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				150000	0
Total Comprobante										175,000	175,000
Total Dia:										1,690,327,354	1,690,327,354