**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	153(M)	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65444	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				49234	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				81551	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				19790	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				25920	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				114553	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				190923	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				151574	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				280081	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				2016	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	190923
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	216019
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	266127
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	25920

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	282097
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				790133	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				190923	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65444
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	49234
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	81551
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	19790
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	25920
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	114553
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	190923
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	151574
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	280081
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	2016
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-30
Total Comprobante										1,962,142	1,962,142

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										1,962,142	1,962,142
1	154(M)	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024						
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				338184	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				147702	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				217501	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				79160	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				3866	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				248175	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				413628	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				227361	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				98852	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				57220	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				8474	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	413628
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	782547

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	475536
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	3866
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	164546
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2576119	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				423279	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	338184
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	147702
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	217501
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	79160
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	3866
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	248175
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	413628
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	227361
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	98852
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	57220

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	8474
					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	9651
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-8
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	1143841
										Total Comprobante	4,839,521
3	2141(M)	02/08/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO. , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 29/07/2024 PERIODO 21/06/2024 AL 21/07/2024 .		OTROS	66	0	2779	0
							01/08/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7904464
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7904464	0
										Total Comprobante	7,904,464
3	2142(M)	02/08/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 04/06/2024 02/07/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°65.-		OTROS	65	0	2780	0
							01/08/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	77804
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				77804	0
										Total Comprobante	77,804

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2143(M)	02/08/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SERVICIO DESCARGA RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CAMIÓN LIMPIAFOSA EN PLANTA LINARES, MES DE JUNIO 2024;SE ANEXA CERTIFICADO N°1194 DE DIRECTORA DIDECO SE INCLUYE NÓMINA DE		FACTURA	1794025	0	2782	0	
							23/07/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1255471	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1255471	0	
										Total Comprobante	1,255,471	1,255,471
3	2144(M)	02/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO ASIGNACION MENSUL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 4 SESIONES DE 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.		CERTIFICADO	90	0	2784	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6174510	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	78414	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6252924	0	
										Total Comprobante	6,252,924	6,252,924
3	2145(M)	02/08/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERV. DE ARRIENDO DE GENERADOR 60KVA PARA ACT. FIESTA TRADICIONAL SECTOR DE CARMEN ORIENTE DESDE 11.00 A 21.00 HRS. SE ADJUNTA OC N°1065 DE 12/07/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	250	0	2785	0	
							19/07/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	178500	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				178500	0	
										Total Comprobante	178,500	178,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2146(M)	02/08/2024	81198100-1	JANSSEN S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES O SIMILARES PARA RETROEXCAVADORA PPU LJKJ-63 AÑO 2019 , SE ADJUNTA OC 4511-70-SE24 DE 16/05/2024, D. EXTO N°1266, LICITACION, D.EXTO. 1202, 1083,		FACTURA	515106	0	2786	0	
							28/06/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	5092262	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5092262	0	
										Total Comprobante	5,092,262	5,092,262
3	2147(M)	02/08/2024	76876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS DE 15 KILOS PARA OFICINA DE PARTES, SE ADJUNTA OC N°3013-486-AG 24 DE 10/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, D. EXTO N°1849, ACTA DE		FACTURA	2173	0	2787	0	
							12/07/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				236810	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	236810	
										Total Comprobante	236,810	236,810
3	2148(M)	02/08/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FOCO MAYOR DERECHO PARA CAMION MUNICIPAL PPU MX-4335, SE ADJUNTA OC 3013-514-AG24 DE 19/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 215.-		FACTURA	8659	0	2788	0	
							24/07/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	196350	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				196350	0	
										Total Comprobante	196,350	196,350

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2149(M)	02/08/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE JUEGO DE CALAS PARA BALDE CON SEGURO PARA CARGADOR FRONTAL MUNICIPAL PPU GPKY-55, SE ADJUNTA OC N°3013-513-AG24 DE 19/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 24/07/2024	8660	0	2789	0	
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	279650	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				279650	0	
										Total Comprobante	279,650	279,650
3	2150(M)	02/08/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ALVAREZ POR JORNADA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TALCA EL DIA 31.07.2024 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. SE ADJUNTA		CERTIFICADO 01/08/2024	1200	0	2790	0	
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	24486	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	2151(M)	02/08/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE JUEGO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N° 3013-523-AG24 DE 23/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION 217.-		FACTURA 24/07/2024	8661	0	2791	0	
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	333200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				333200	0	
										Total Comprobante	333,200	333,200

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2152(M)	02/08/2024	78954120-5	COMERCIALIZADORA SURQUIMICA LTDA	ADQUISICION DE TINETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANUELADO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE COPIHUE, SE ADJUNTA OC 3013-520-AG24 DE 22/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA 26/07/2024	6149	0	2792	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	461125	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	29750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				461125	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				29750	0	
										Total Comprobante	490,875	490,875
3	2153(M)	02/08/2024	77558266-9	COMERCIAL PRISMA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FACHADA ESTADIO MUNICIPAL Y GARITA DE LOCOMOCION COLECTIVA, SE ADJUNTA OC 3013-531-AG24 DE 25/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA 26/07/2024	804	0	2793	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1551998	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	1551998	
										Total Comprobante	1,551,998	1,551,998
3	2154(M)	02/08/2024	77861423-5	SERVICIOS INTEGRALES R&D	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS CON CILINDRO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-522-AG24 DE 23/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO 974, COTIZACION, D. EXTO N°		FACTURA 25/07/2024	3	0	2794	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				230860	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	230860	
										Total Comprobante	230,860	230,860

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2155(M)	02/08/2024	77949976-6	KORBUX INGENIERÍA, INSTALACIONES, SUMINISTROS E	ADQUISICION DE FOCOS REDONDOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC 3013-505-AG24 DE 17/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,COTIZACION, CERTIFICADO 221.-		FACTURA 24/07/2024	6	0	2795	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				53855	0
Total Comprobante										53,855	53,855
3	2156(M)	02/08/2024	92475000-6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU SXJT-61, SE ADJUNTA OC 3013-524-AG24 DE 23/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 219.-		FACTURA 25/07/2024	5721095	0	2796	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	134875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				134875	0
Total Comprobante										134,875	134,875
3	2157(M)	02/08/2024	92475000-6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE BIDONES DE ADBLUE MAX DE 10LITROS PARA VEHICULOS PESADOS MUNICIPAL PPU SLPF-67, SLPF-68 Y BUS PPU LTGB-38, SE ADJUNTA OC 3013-541-AG24 DE 26/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA 30/07/2024	5721179	0	2797	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	345576
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				345576	0
Total Comprobante										345,576	345,576

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2158(M)	02/08/2024	77949976-6	KORBUX INGENIERÍA, INSTALACIONES, SUMINISTROS E	ADQUISICION DE BARRA DE CORTE DE DIRECCION Y TERMINALES DE DIRECCION PARA CAMION PPU SLPF-68, SE ADJUNTA OC 3013-504-AG24 DE 17/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	8	0	2798	0	
							24/07/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	454844	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				454844	0	
										Total Comprobante	454,844	454,844
3	2159(M)	02/08/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SEGUN OC 4511-61-SE24. DECRETO EXENTO 1123 DE 2304.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO RADIO Y CERTIFICADO 72 .-		FACTURA	1727	0	2799	0	
							23/07/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	273700	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				273700	0	
										Total Comprobante	273,700	273,700
3	2160(M)	02/08/2024	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	39	0	2800	0	
							02/08/2024			0	0	
					215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695				0	105449	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				105449	0	
										Total Comprobante	105,449	105,449

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2161(M)	02/08/2024	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 JULIO 2024.-		CERTIFICADO	40	0	2801	0	
							02/08/2024			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	5670233	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				0	9652	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5679885	0	
										Total Comprobante	5,679,885	5,679,885
3	2162(M)	02/08/2024	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 JULIO 2024.-		CERTIFICADO	41	0	2802	0	
							02/08/2024			0	0	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	42218	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				42218	0	
										Total Comprobante	42,218	42,218
3	2163(M)	02/08/2024	12773034-2	SIMON ANTONIO ABASOLO LATORRE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIAPALIDAD DE RETIRO, POR EMISION DE 13 AVISOS RADIALES CADA 1 HORA, SE ADJUNTA OC 3013-459-SE24 DE 28/06/2024, D. EXT0 N°1.641, CERT. DE DISP. PPTTA., EVAL. D.EXT0 N°		FACTURA	126	0	2803	0	
							27/07/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	595000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				595000	0	
										Total Comprobante	595,000	595,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2164(M)	02/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SRES. R.RAMIREZ PARRA, M.ESPINOZA, R. SALDAÑA, J.GONZALEZ, POR COMETIDOS A TALCA Y CONSTITUCION, SE ADJUNTA D. EXTO N°1.891, OFICIO		DECRETO EXENTO 30/07/2024	1891	0	2804	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	128758	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				128758	0	
										Total Comprobante	128,758	128,758
3	2165(M)	02/08/2024	77224273-5	CONSTRUCTORA INOSCOR SPA	PAGO N°5, CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA, RETIRO SEGUN OC 4511-29-SE24 DE 30.01, DECRETO EXENTO N°374 DEL 30.01.2024, CONTRATO, CERTIFICADO N° 605 DOM, ESTADO DE		FACTURA 30/07/2024	41	0	2805	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				4049726	0	
					215-31-02-004-001-003	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA , COMUNA DE				0	4049726	
										Total Comprobante	4,049,726	4,049,726
										Total Dia:	40,809,061	40,809,061
1	155(M)	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024						0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				277460	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				98468	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32785	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				1058560	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				620544	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	277460
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	98468
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32785
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	39580
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	90604
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	364420
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	607364
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	30948
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	13180
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13180
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	6230
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-46
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	104931
Total Comprobante										3,253,323	3,253,323

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2166(M)	05/08/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE REJILLA GALVANIZADA PARA USO EN PISCINA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 1009 DE 28/06/2024, SOL. DE PEDIDO, PRESUPUESTO, CERTIFICADO 110 Y 1197, INFORME DE ENTREGA.-		FACTURA	771585	0	2806	0	
							08/07/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				179903	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	179903	
										Total Comprobante	179,903	179,903
3	2167(M)	05/08/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PISCINA MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-530-AG24 DE 25/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO, COTIZACION,		FACTURA	112594	0	2807	0	
							26/07/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				290128	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	290128	
										Total Comprobante	290,128	290,128
3	2168(M)	05/08/2024	14595807-5	HERNAN EBER GANGAS GODOY	CONEXIO DE 4 FOCOS ALUMBRADO PUBLICO EN ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°956 DE 12/06/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 607.-		FACTURA	265	0	2808	0	
							30/07/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				154700	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	154700	
										Total Comprobante	154,700	154,700

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2169(M)	05/08/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQ. DE DISP. DE TOALLA PAPEL IND., PAPEL HIGIENICO, JABON, TAPAS DE BAÑO, JUEGO DE BAÑO Y URINARIO PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJ. OC 3013-503-AG24 DE 17/07/2024, CERT. DE		FACTURA	20138	0	2809	0
							24/07/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				388178	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	388178
										Total Comprobante	
										388,178	388,178
3	2170(M)	05/08/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU PGKP-32, SE ADJUNTA OC 3013-540-AG24 DE 26/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 224.-		FACTURA	8689	0	2810	0
							30/07/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	80325
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	42245
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				80325	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42245	0
										Total Comprobante	
										122,570	122,570
3	2171(M)	05/08/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PASADAS DE AGUA EN EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-489-AG24 DE 11/07/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	8391	0	2811	0
							15/07/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1968926	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	1968926
										Total Comprobante	
										1,968,926	1,968,926

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2172(M)	05/08/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PASADAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-455-AG24 DE 28/06/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	8392	0	2812	0	
							15/07/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1948708	0	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	1948708	
										Total Comprobante	1,948,708	1,948,708
3	2173(M)	05/08/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SERV CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIDO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO		FACTURA	7629940	0	2813	0	
							29/07/2024			0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	128152	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				128152	0	
										Total Comprobante	128,152	128,152
3	2174(M)	05/08/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SERV CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIODO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO		DECRETO EXENTO	1268	0	2814	0	
							09/05/2024			0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	2652869	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2652869	0	
										Total Comprobante	2,652,869	2,652,869

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2175(M)	05/08/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TAPA POSTE METALICO PEATONAL RETIRO Y PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ COPIHUE, RETIRO. SE ADJUNTA OC 4511-65-SE24 DE 26/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	4779	0	2815	0
							30/07/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				26900	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	26900
										Total Comprobante	
										26,900	26,900
3	2176(M)	05/08/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE UREA PARA AREAS VERDES COMUNALES RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1026 DE 04/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 610.-		FACTURA	771586	0	2816	0
							08/07/2024			0	0
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				0	63751
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				63751	0
										Total Comprobante	
										63,751	63,751
3	2177(M)	05/08/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIERRE PERIMETAL CANCHA POBLA VILLA NUEVO SUEÑO 1, SE ADJUNTA OC N°1030 DE 04/07/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 113,		FACTURA	771587	0	2817	0
							08/07/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				18365	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	18365
										Total Comprobante	
										18,365	18,365

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2178(M)	05/08/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE JULIO (7/12) 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO 57.-		FACTURA 31/07/2024	30308	0	2818	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	666312	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				666312	0	
										Total Comprobante	666,312	666,312
3	2179(M)	05/08/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE SECA PISOS, DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL Y JABON LIQUIDO PARA DEPENDENCIAS JPL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-488-AG24 DE 10/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA 30/07/2024	14270	0	2819	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	73950	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	17850	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				73950	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17850	0	
										Total Comprobante	91,800	91,800
3	2180(M)	05/08/2024	13208158-1	RODOLFO DEL CARMEN ZUNIGA CHANDIA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA EMERGENCIAS, SE ADJUNTA OC 3013-386-AG24 DE 24/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO C.AGIL, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1196, INF.		FACTURA 18/06/2024	306	0	2820	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	1898050	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1898050	0	
										Total Comprobante	1,898,050	1,898,050

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2181(M)	05/08/2024	76196668-5	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION MAULE SUR LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO SEGUN OC 4511-59-SE24, DECRETO EXENTO N° 1109 DEL 22.04.2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO RADIO, CERTIFICADO 73.-		FACTURA	1546	0	2821	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	476000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				476000	0	
										Total Comprobante	476,000	476,000
3	2182(M)	05/08/2024	76911632-K	IMPORTADORA RBC SPA	ADQ. DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO Y LIMPIA PIES PARA MANTENCION DE EDIFICIO CONSISTORIAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-487-AG24 DE 10/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	7871	0	2823	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	248682	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	51158	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				248682	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				51158	0	
										Total Comprobante	299,840	299,840
3	2183(M)	05/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, RUT., CARTOLA RSH, D. EXTO N°1874 DE 26/07/2024		DECRETO EXENTO	1874	0	2837	0	
							26/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	615000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				615000	0	
										Total Comprobante	615,000	615,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2946(M)	05/08/2024	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 JULIO 2024.-		CERTIFICADO	40	334	2801	2720	
							02/08/2024			0	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	5679885	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				5670233	0	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				9652	0	
										Total Comprobante	5,679,885	5,679,885
4	2947(M)	05/08/2024	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	39	335	2800	2721	
							02/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	105449	
					215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695				105449	0	
										Total Comprobante	105,449	105,449
4	2948(M)	05/08/2024	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 JULIO 2024.-		CERTIFICADO	41	336	2802	2722	
							02/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	42218	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				42218	0	
										Total Comprobante	42,218	42,218

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										21,071,027	21,071,027
1	156(M)	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024						
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1048689	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				24617	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				44153	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				19790	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				39503	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				46831	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				78051	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				490967	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				119258	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				609584	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1008	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	78051
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1137249

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	537798
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	39503
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	119258
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	610592
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2325128	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				119258	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				78051	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1048689
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24617
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	44153
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	19790
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	39503
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	46831
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	78051
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	490967

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	119258
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	609584
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1008
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-14
									Total Comprobante	5,044,888	5,044,888
3	2184(M)	06/08/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.-		BOLETAS	29323	0	2841	0
							05/08/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	32750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32750	0
									Total Comprobante	32,750	32,750
3	2185(M)	06/08/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	ADQUISICION DE GASOLINA PARA GENERADOR Y MAQUINARIAS DE TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°1057 DE 10/07/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 117, CERTIFICADO 627.-		FACTURA	26980	0	2842	0
							05/08/2024			0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	79860
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				79860	0
									Total Comprobante	79,860	79,860
3	2186(M)	06/08/2024	81535500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	SERVICIO DE PUBLICACION EXTRACTO LLAMADO A CONCURSO EL 14/07/2024, SE ADJUNTA OC 3013-491-AG24 DE 12/07/2024, CERT, DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, EXTRACTO D. EXTO N°1.724 DE 08/07/2024,		FACTURA	150494	0	2843	0
							15/07/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	257040	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				257040	0	
										Total Comprobante	257,040	257,040
3	2187(M)	06/08/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ANEXO DIDECO, SE ADJUNTA OC 3013-566-AG24 DE 02/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO 1.016, COTIZACION, CERTIFICADO 135.-		FACTURA	13396548	0	2844	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	24801	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24801	0	
										Total Comprobante	24,801	24,801
3	2188(M)	06/08/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DEPTO ADM Y FINANZAS, SE ADJUNTA OC 3013-564-AG24 DE 31/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	13395763	0	2845	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	206132	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				206132	0	
										Total Comprobante	206,132	206,132
3	2189(M)	06/08/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 35 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES DE JULIO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°142 DE SECMUN.-		FACTURA	2687244	0	2846	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	175860	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				175860	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										175,860	175,860
3	2190(M)	06/08/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO .-		FACTURA	62239	0	2847	0
							01/08/2024				
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1833418
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1833418	0
Total Comprobante										1,833,418	1,833,418
3	2191(M)	06/08/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE TAPAS DE CAMARAS EN POBLACION BICENTENARIO SUR, COMUNA RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1113 DE 23/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	33	0	2858	0
							01/08/2024				
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				192780	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	192780
Total Comprobante										192,780	192,780
4	3235(M)	06/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO ASIGNACION MENSUL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 4 SESIONES DE 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.		CERTIFICADO	90	375	2784	3096
							01/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	6188805
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	33246
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO				0	30873
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6174510	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	394053
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	347694
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	717515
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	62699
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	233980
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1008
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1423876	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				394053	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	179971
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	98468
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	9885
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	59370
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	62699
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	236432
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	394053

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	481083
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	197704
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32221
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	5063
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	40000
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	21008
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-28
Total Comprobante										3,574,878	3,574,878
Total Dia:										3,574,878	3,574,878
1	158(M)	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024					0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				87870238	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				313454	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				98468	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				146957	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				79160	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				29886	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				735935	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1226562	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				191115	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				540176	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19771	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13180	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				7364	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				203393449	0
					115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE				0	87870238
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1226562
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	638039
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	927050
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	29886
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	203393449
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	580491

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				16554409	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				292966275	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1226562	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	313454
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	98468
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	146957
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	79160
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	29886
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	735935
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1226562
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	191115
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	540176
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19771
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13180
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	7364

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	203393449
					115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE				0	87870238
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-7
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	1702588
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	14210123
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO				0	168827
Total Comprobante										605,412,961	605,412,961
Total Dia:										605,412,961	605,412,961
5	146(M)	09/08/2024	76356527-0	ANCAR BORDADOS - ROPA PUBLICITARIA SPA	INGRESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA, CUENTA NO EXISTENTE, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE INDUMENTARIA PERSONAL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN	COMPROBANTE DE PAGO	2693	0		2693	0
						24/07/2024				0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				288138	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	288138
Total Comprobante										288,138	288,138
5	147(M)	09/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE OBLIGACIONES SEGUN TRASPASO N°144 Y 145 DEL 31/07/2024. REMUNERACIONES MES DE JULIO \$31.913.852 Y PMG. \$14.220.357. PAGO CON CUENTA CORRIENTE HABILITADO.	COMPROBANTE CONTABLE	144	0			0
						31/07/2024				0	0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	46134209

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				34645427	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				5239148	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				6249634	0
										Total Comprobante	46,134,209
											46,134,209
1	159(M)	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				539332	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				49234	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				241360	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				29685	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				205027	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				451350	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				752250	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32951	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				24154	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				11853	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				11853	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				55251	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	752250
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	11853
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	11853
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	859611
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	484301
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	205027
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	32153
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	47252
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				13023658	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2132349	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				764103	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	539332
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	49234

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	241360
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	29685
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	205027
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	451350
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	752250
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	32951
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24154
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	11853
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	11853
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	55251
					214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,				0	2132349
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-27
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	10992606
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	390882
Total Comprobante										18,324,410	18,324,410

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2193(M)	09/08/2024	11565914-6	RAMÓN ANTONIO TORRES MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL SEGUN DECRETO SIAPER N°1538 DE 10.07.2024, ,SE ADJUNTA CERTIFICADO 229 MES DE		BOLETA HONORARIOS	3	0	2862	0
							02/08/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	333333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				333333	0
Total Comprobante										333,333	333,333
3	2194(M)	09/08/2024	15157779-2	SANDRO ANTONIO JIMENEZ MUNOZ	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, SEGUN DECRETO SIAPER N°1624 DE 22.07.2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO 230, MES DE		BOLETA HONORARIOS	1	0	2863	0
							02/08/2024			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
4	2949(M)	09/08/2024	3931306-5	ABSALON ALBINO MUÑOZ RETAMAL	SERV. MANT. AREAS VERDES EN PLAZOLETA POB. SAN FRANCISCO.POB ESFUERZO, GIMNASIO, DIDECO Y MUNICIPALIDAD, MES DE JULIO (2/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.497 DE 07.06.2024; CONTRATO DE		BOLETA HONORARIOS	269	2037679	2850	2724
							01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	618089
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN)				716625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	98536
Total Comprobante										716,625	716,625

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2950(M)	09/08/2024	11565914-6	RAMÓN ANTONIO TORRES MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL SEGUN DECRETO SIAPER N°1538 DE 10.07.2024, ,SE ADJUNTA CERTIFICADO 229 MES DE		BOLETA HONORARIOS	3	2037680	2862	2725	
							02/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	45833	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				333333	0	
										Total Comprobante	333,333	333,333
4	2951(M)	09/08/2024	15157779-2	SANDRO ANTONIO JIMENEZ MUNOZ	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, SEGUN DECRETO SIAPER N°1624 DE 22.07.2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO 230, MES DE		BOLETA HONORARIOS	1	2037681	2863	2726	
							02/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					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	2952(M)	09/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO Y RETENCION HONORARIOS, CONSOLIDADOS AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTAN NOMINA DE OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO,				2037682	2861	2727	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				25202729	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				17108644	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				1626956	0	
										Total Comprobante	43,938,329	43,938,329
4	2953(M)	09/08/2024	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 01/03/2024	599	338	2781	2728	
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				243800	0	
										Total Comprobante	243,800	243,800
4	2954(M)	09/08/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SERVICIO DESCARGA RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CAMIÓN LIMPIAFOSA EN PLANTA LINARES, MES DE JUNIO 2024;SE ANEXA CERTIFICADO N°1194 DE DIRECTORA DIDECO SE INCLUYE NÓMINA DE		FACTURA 23/07/2024	1794025	338	2782	2729	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1255471	0	
										Total Comprobante	1,255,471	1,255,471
4	2955(M)	09/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS PROVENIENTE DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS , CORRESPONDIENTE A PAGO ANTICIPO SEGUNDA CUOTA HPV CICLO 1, SEGUN RES. EX. 82 DE 01/03/2023		OTROS 31/07/2024	4889	338	2783	2730	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				16117600	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										16,117,600	16,117,600
4	2956(M)	09/08/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERV. DE ARRIENDO DE GENERADOR 60KVA PARA ACT. FIESTA TRADICIONAL SECTOR DE CARMEN ORIENTE DESDE 11.00 A 21.00 HRS, SE ADJUNTA OC N°1065 DE 12/07/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	250	338	2785	2731
							19/07/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	178500
Total Comprobante										178,500	178,500
4	2957(M)	09/08/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FOCO MAYOR DERECHO PARA CAMION MUNICIPAL PPU MX-4335, SE ADJUNTA OC 3013-514-AG24 DE 19/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 215.-		FACTURA	8659	338	2788	2732
							24/07/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	196350
Total Comprobante										196,350	196,350
4	2958(M)	09/08/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE JUEGO DE CALAS PARA BALDE CON SEGURO PARA CARGADOR FRONTAL MUNICIPAL PPU GPKY-55, SE ADJUNTA OC N°3013-513-AG24 DE 19/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	8660	338	2789	2733
							24/07/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	279650
Total Comprobante										279,650	279,650

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2959(M)	09/08/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ALVAREZ POR JORNADA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TALCA EL DIA 31.07.2024 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. SE ADJUNTA		CERTIFICADO	1200	338	2790	2734
							01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	24486
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				24486	0
										Total Comprobante	
										24,486	24,486
4	2960(M)	09/08/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE JUEGO DE CUCHILLAS PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N° 3013-523-AG24 DE 23/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION 217.-		FACTURA	8661	338	2791	2735
							24/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	333200
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				333200	0
										Total Comprobante	
										333,200	333,200
4	2961(M)	09/08/2024	78954120-5	COMERCIALIZADORA SURQUIMICA LTDA	ADQUISICION DE TINETAS DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANUELADO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE COPIHUE, SE ADJUNTA OC 3013-520-AG24 DE 22/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA	6149	338	2792	2736
							26/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	490875
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				461125	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				29750	0
										Total Comprobante	
										490,875	490,875

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2962(M)	09/08/2024	77558266-9	COMERCIAL PRISMA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FACHADA ESTADIO MUNICIPAL Y GARITA DE LOCOMOCION COLECTIVA, SE ADJUNTA OC 3013-531-AG24 DE 25/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA 26/07/2024	804	338	2793	2737
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				1551998	0
Total Comprobante										1,551,998	1,551,998
4	2963(M)	09/08/2024	77861423-5	SERVICIOS INTEGRALES R&D	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS CON CILINDRO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-522-AG24 DE 23/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO 974, COTIZACION, D. EXTO N°		FACTURA 25/07/2024	3	338	2794	2738
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				230860	0
Total Comprobante										230,860	230,860
4	2964(M)	09/08/2024	77949976-6	KORBUX INGENIERÍA, INSTALACIONES, SUMINISTROS E	ADQUISICION DE FOCOS REDONDOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC 3013-505-AG24 DE 17/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,COTIZACION, CERTIFICADO 221.-		FACTURA 24/07/2024	6	338	2795	2739
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				53855	0
Total Comprobante										53,855	53,855

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2965(M)	09/08/2024	92475000-6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU SXJT-61, SE ADJUNTA OC 3013-524-AG24 DE 23/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 219.-		FACTURA 25/07/2024	5721095	338	2796	2740
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				134875	0
Total Comprobante										134,875	134,875
4	2966(M)	09/08/2024	92475000-6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE BIDONES DE ADBLUE MAX DE 10LITROS PARA VEHICULOS PESADOS MUNICIPAL PPU SLPF-67, SLPF-68 Y BUS PPU LTGB-38, SE ADJUNTA OC 3013-541-AG24 DE 26/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA 30/07/2024	5721179	338	2797	2741
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				345576	0
Total Comprobante										345,576	345,576
4	2967(M)	09/08/2024	77949976-6	KORBUX INGENIERÍA, INSTALACIONES, SUMINISTROS E	ADQUISICION DE BARRA DE CORTE DE DIRECCION Y TERMINALES DE DIRECCION PARA CAMION PPU SLPF-68, SE ADJUNTA OC 3013-504-AG24 DE 17/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA 24/07/2024	8	338	2798	2742
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				454844	0
Total Comprobante										454,844	454,844

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2968(M)	09/08/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SEGUN OC 4511-61-SE24. DECRETO EXENTO 1123 DE 2304.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO RADIO Y CERTIFICADO 72 .-		FACTURA	1727	338	2799	2743	
							23/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	273700	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				273700	0	
										Total Comprobante	273,700	273,700
4	2969(M)	09/08/2024	12773034-2	SIMON ANTONIO ABASOLO LATORRE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIAPALIDAD DE RETIRO, POR EMISION DE 13 AVISOS RADIALES CADA 1 HORA, SE ADJUNTA OC 3013-459-SE24 DE 28/06/2024, D. EXTO N°1.641, CERT. DE DISP. PPTTA., EVAL. D.EXTO N°		FACTURA	126	338	2803	2744	
							27/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	595000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				595000	0	
										Total Comprobante	595,000	595,000
4	2970(M)	09/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SRES. R.RAMIREZ PARRA, M.ESPINOZA, R. SALDAÑA, J.GONZALEZ, POR COMETIDOS A TALCA Y CONSTITUCION, SE ADJUNTA D. EXTO N°1.891, OFICIO		DECRETO EXENTO	1891	338	2804	2745	
							30/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	128758	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				128758	0	
										Total Comprobante	128,758	128,758

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2971(M)	09/08/2024	77224273-5	CONSTRUCTORA INOSCOR SPA	PAGO N°5. CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA, RETIRO SEGUN OC 4511-29-SE24 DE 30.01, DECRETO EXENTO N°374 DEL 30.01.2024, CONTRATO, CERTIFICADO N° 605 DOM, ESTADO DE		FACTURA 30/07/2024	41	338	2805	2746
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-001-003	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA , COMUNA DE				4049726	0
Total Comprobante										4,049,726	4,049,726
Total Dia:										137,540,835	137,540,835
1	160(M)	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				196332	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				196936	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				117137	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				79160	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				116636	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				265415	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				442358	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				224065	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				19770	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				52354	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				502496	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				49677	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				7079	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	442358
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	589565
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	509250
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	116636
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	52354
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	559252
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1774709	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				395994	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				442358	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	196332

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	196936	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	117137	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	79160	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	116636	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	265415	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	442358	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	224065	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19770	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	52354	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	502496	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	49677	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	7079	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	6	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	343640	
										Total Comprobante	4,882,476	4,882,476

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2195(M)	12/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N°2007 DE 12.08.2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO A PAGO DE COTIZACIONES.-		DECRETO EXENTO	2007	0	2864	0	
							12/08/2024			0	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	119000000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				119000000	0	
										Total Comprobante	119,000,000	119,000,000
4	2972(M)	12/08/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE REJILLA GALVANIZADA PARA USO EN PISCINA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 1009 DE 28/06/2024, SOL. DE PEDIDO, PRESUPUESTO, CERTIFICADO 110 Y 1197, INFORME DE ENTREGA.-		FACTURA	771585	339	2806	2748	
							08/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	179903	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				179903	0	
										Total Comprobante	179,903	179,903
4	2973(M)	12/08/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PISCINA MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-530-AG24 DE 25/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO, COTIZACION,		FACTURA	112594	339	2807	2749	
							26/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	290128	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				290128	0	
										Total Comprobante	290,128	290,128

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2974(M)	12/08/2024	14595807-5	HERNAN EBER GANGAS GODOY	CONEXION DE 4 FOCOS ALUMBRADO PUBLICO EN ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°956 DE 12/06/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 607.-		FACTURA	265	339	2808	2750	
							30/07/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	154700	
										154700	0	
										Total Comprobante	154,700	154,700
4	2975(M)	12/08/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQ. DE DISP. DE TOALLA PAPEL IND., PAPEL HIGIENICO, JABON, TAPAS DE BAÑO, JUEGO DE BAÑO Y URINARIO PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJ. OC 3013-503-AG24 DE 17/07/2024, CERT. DE		FACTURA	20138	339	2809	2751	
							24/07/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	388178	
										388178	0	
										Total Comprobante	388,178	388,178
4	2976(M)	12/08/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU PGKP-32, SE ADJUNTA OC 3013-540-AG24 DE 26/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 224.-		FACTURA	8689	339	2810	2752	
							30/07/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	122570	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				80325	0	
										42245	0	
										Total Comprobante	122,570	122,570

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2977(M)	12/08/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PASADAS DE AGUA EN EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-489-AG24 DE 11/07/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA 15/07/2024	8391	339	2811	2753
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				1968926	0
Total Comprobante										1,968,926	1,968,926
4	2978(M)	12/08/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PASADAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-455-AG24 DE 28/06/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA 15/07/2024	8392	339	2812	2754
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				1948708	0
Total Comprobante										1,948,708	1,948,708
4	2979(M)	12/08/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SERV. CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIODO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO		FACTURA 29/07/2024	7629940	339	2813	2755
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				128152	0
Total Comprobante										128,152	128,152

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2980(M)	12/08/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SERV CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIODO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO		DECRETO EXENTO	1268	339	2814	2756	
							09/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	2652869	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2652869	0	
										Total Comprobante	2,652,869	2,652,869
4	2981(M)	12/08/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TAPA POSTE METALICO PEATONAL RETIRO Y PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ COPIHUE, RETIRO. SE ADJUNTA OC 4511-65-SE24 DE 26/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	4779	339	2815	2757	
							30/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	26900	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				26900	0	
										Total Comprobante	26,900	26,900
4	2982(M)	12/08/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE UREA PARA AREAS VERDES COMUNALES RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1026 DE 04/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 610.-		FACTURA	771586	339	2816	2758	
							08/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	63751	
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				63751	0	
										Total Comprobante	63,751	63,751

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2983(M)	12/08/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIERRE PERIMETAL CANCHA POBLA VILLA NUEVO SUEÑO 1, SE ADJUNTA OC N°1030 DE 04/07/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 113,		FACTURA	771587	339	2817	2759
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	08/07/2024			0	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	18365
										18365	0
										Total Comprobante	
										18,365	18,365
4	2984(M)	12/08/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE JULIO (7/12) 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO 57.-		FACTURA	30308	339	2818	2760
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	31/07/2024			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	666312
										666312	0
										Total Comprobante	
										666,312	666,312
4	2985(M)	12/08/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE SECA PISOS, DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO, TOALLA DE PAPEL Y JABON LIQUIDO PARA DEPENDENCIAS JPL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-488-AG24 DE 10/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	14270	339	2819	2761
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	30/07/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	91800
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				73950	0
										17850	0
										Total Comprobante	
										91,800	91,800

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2986(M)	12/08/2024	13208158-1	RODOLFO DEL CARMEN ZUNIGA CHANDIA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA EMERGENCIAS, SE ADJUNTA OC 3013-386-AG24 DE 24/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO C.AGIL, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1196, INF.		FACTURA	306	339	2820	2762	
							18/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1898050	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1898050	0	
										Total Comprobante	1,898,050	1,898,050
4	2987(M)	12/08/2024	76196668-5	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION MAULE SUR LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO SEGUN OC 4511-59-SE24, DECRETO EXENTO N° 1109 DEL 22.04.2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO RADIO, CERTIFICADO 73.-		FACTURA	1546	339	2821	2763	
							31/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	476000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				476000	0	
										Total Comprobante	476,000	476,000
4	2988(M)	12/08/2024	77069739-5	ECOPRINTING SPA.	ADQUISICION DE VOLANTES FLYER INFORMATIVO TAMAÑO MEDIA CARTA , PAPEL COUCHE, SE ADJUNTA OC N°3013-480-AG24 DE 10/04/2024, CERTIFICADO DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO N°910,		FACTURA	1138	339	2822	2764	
							26/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	157080	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				157080	0	
										Total Comprobante	157,080	157,080

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2989(M)	12/08/2024	76911632-K	IMPORTADORA RBC SPA	ADQ. DE TOALLAS DE PAPEL, PAPEL HIGIENICO Y LIMPIA PIES PARA MANTENCION DE EDIFICIO CONSISTORIAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-487-AG24 DE 10/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	7871	339	2823	2765	
							31/07/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				248682	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				51158	0	
										Total Comprobante	299,840	299,840
4	2990(M)	12/08/2024	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	339	2824	2766	
							11/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				68280	0	
										Total Comprobante	68,280	68,280
4	2991(M)	12/08/2024	69130200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEGRE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				340	2825	2767	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				41059	0	
										Total Comprobante	41,059	41,059

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2992(M)	12/08/2024	69180900-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				340	2826	2768
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				177102	0
									Total Comprobante	177,102	177,102
4	2993(M)	12/08/2024	69110400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				340	2827	2769
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				347673	0
									Total Comprobante	347,673	347,673
4	2994(M)	12/08/2024	69130700-K	I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				340	2828	2770
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				126768	0
									Total Comprobante	126,768	126,768

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2995(M)	12/08/2024	69130600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				340	2829	2771	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				40443	0	
										Total Comprobante	40,443	40,443
4	2996(M)	12/08/2024	69130300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				340	2830	2772	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				126768	0	
										Total Comprobante	126,768	126,768
4	2997(M)	12/08/2024	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				340	2831	2773	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				97100	0	
										Total Comprobante	97,100	97,100

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2998(M)	12/08/2024	69100100-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				340	2832	2774	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				40443	0	
										Total Comprobante	40,443	40,443
4	2999(M)	12/08/2024	17717789-K	CAROLINA ANDREA FUENTES GAETE	MANTENCION AREAS VERDES EN QUILLAY Y VILLA VISTA HERMOSA, MES DE JULIO 2024 (2/6). DECRETO EXENTO N°1.494 DE 07.06.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO N°615.-		BOLETA HONORARIOS	3	341	2848	2775	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	392437	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN				455000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	62563	
										Total Comprobante	455,000	455,000
4	3000(M)	12/08/2024	9252558-9	MARIA GUILLERMINA LASTRA GONZALEZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA EL SOL VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (2/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.503 DE 07.06.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	41	341	2849	2776	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	274706	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN				318500	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	43794	
										Total Comprobante	318,500	318,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3001(M)	12/08/2024	12185021-4	MARIA CELINDA MAUREIRA MORALES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA JOSE RAMIREZ COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (2/6). SEGUN DECRETO EXENTO N° 1.492 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	83	341	2851	2777
							01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN				170625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23461
										Total Comprobante	
										170,625	170,625
4	3002(M)	12/08/2024	9280170-5	OVIDIO NORAMBUENA MAUREIRA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLASECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (2/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.500 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	245	341	2852	2778
							01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	245273
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN				284375	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	39102
										Total Comprobante	
										284,375	284,375
4	3003(M)	12/08/2024	9517284-9	JOAQUIN ANTONIO URRUTIA MENDEZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA ROMERAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (2/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.498 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	149	341	2853	2779
							01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN				170625	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	23461	
										Total Comprobante	170,625	170,625
4	3004(M)	12/08/2024	12793660-9	MIRNA GABRIELA IBÁÑEZ FUENTES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA SUIZA SECTOR SAN NICOLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (2/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.499 DE 07.06.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	61	341	2854	2780	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	107920	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN				125125	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	17205	
										Total Comprobante	125,125	125,125
4	3005(M)	12/08/2024	10726426-4	SEBASTIAN ESTEBAN FUENTES POBLETE	MANTENCION AREAS VERDES EN CONJUNTO HABITACIONAL LOS JAZMINES, NUEVA COPIHUE Y AVDA. BERNARDO OHIGGINS COPIHUE, MES DE JULIO 2024 (2/6). DECRETO EXENTO N°1.495 DE 07.06.2024,		BOLETA HONORARIOS	324	341	2855	2781	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	912417	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN				1057875	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	145458	
										Total Comprobante	1,057,875	1,057,875
4	3006(M)	12/08/2024	13375097-5	ROSA JANETTE FUENTES DÍAZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (2/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.502 DE 07.06.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	151	341	2856	2782	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	215841	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				250250	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34409	
										Total Comprobante	250,250	250,250
4	3007(M)	12/08/2024	12544744-9	MARIANELA DEL CARMEN MOYA AHUMADA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LOS ROBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (2/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.501 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	106	341	2857	2783	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	147164	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				170625	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23461	
										Total Comprobante	170,625	170,625
4	3008(M)	12/08/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DE TAPAS DE CAMARAS EN POBLACION BICENTENARIO SUR, COMUNA RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1113 DE 23/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	33	341	2858	2784	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	192780	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				192780	0	
										Total Comprobante	192,780	192,780
										Total Dia:	139,676,124	139,676,124

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	161(M)	13/08/2024				Ingresos día 13/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				179971	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				172319	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10306	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				109063	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				69265	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				199180	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1070546	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1784245	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				421771	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				527209	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				29751	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				13180	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13180	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				5802	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	1784245
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13180
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	13180
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	530618
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1492317
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	209486
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	562762
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2810248	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1797425	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	179971
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	172319
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	10306
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	109063
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	69265
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	199180

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				0	1070546
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1784245
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	421771
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	527209
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	29751
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695, MULTAS				0	13180
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13180
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	5802
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	1906
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-21
									Total Comprobante	9,213,461	9,213,461
4	3009(M)	13/08/2024	13207627-8	PABLO ANTONIO MUÑOZ PARRA	MANTENCION AREAS VERDES Y OTROS PARQUES BERNARDO O'HIGGINS RETIRO. MES DE JULIO 2024 (2/5). DECRETO EXENTO N°1.510 DE 10.06.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	4	2037683	2838	2747
							01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1030148
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN				1194375	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	164227
									Total Comprobante	1,194,375	1,194,375

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3010(M)	13/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, RUT., CARTOLA RSH, D. EXTO N°1874 DE 26/07/2024		DECRETO EXENTO 26/07/2024	1874	342	2837	2785	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				615000	0	
										Total Comprobante	615,000	615,000
4	3011(M)	13/08/2024	81198100-1	JANSSEN S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES O SIMILARES PARA RETROEXCAVADORA PPU LJKJ-63 AÑO 2019 , SE ADJUNTA OC 4511-70-SE24 DE 16/05/2024, D. EXTO N°1266, LICITACION, D.EXTO. 1202, 1083,		FACTURA 28/06/2024	515106	343	2786	2786	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				5092262	0	
										Total Comprobante	5,092,262	5,092,262
4	3012(M)	13/08/2024	76876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS DE 15 KILOS PARA OFICINA DE PARTES, SE ADJUNTA OC N°3013-486-AG 24 DE 10/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, D. EXTO N°1849, ACTA DE		FACTURA 12/07/2024	2173	343	2787	2787	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				236810	0	
										Total Comprobante	236,810	236,810

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3013(M)	13/08/2024	69160200-1	I.MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				343	2833	2788	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				47705	0	
										Total Comprobante	47,705	47,705
4	3014(M)	13/08/2024	69051200-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				343	2834	2789	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				2194556	0	
										Total Comprobante	2,194,556	2,194,556
4	3015(M)	13/08/2024	69110100-2	I.MUNICIPALIDAD DE MOLINA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				343	2835	2790	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				138445	0	
										Total Comprobante	138,445	138,445

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3016(M)	13/08/2024	69100600-K	I. MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				343	2836	2791
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				886848	0
Total Comprobante										886,848	886,848
4	3017(M)	13/08/2024	8741155-9	LUIS ENRIQUE CAMPOS VASQUEZ	MANTENCION DE AREA VERDE AVDA SAN LUIS SECTOR COPIHUE , MES DE JULIO CUOTA 2/6, SE ADJUNTA D. EXTO . N°1502 DE 07.06.2024, CONTRATO, CERTIFICADO 614, INFORME, INFORME DE GESTION,		BOLETA HONORARIOS	2	343	2839	2792
							01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	470925
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				546000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	75075
Total Comprobante										546,000	546,000
4	3018(M)	13/08/2024	7793179-1	DOMINGO OSVALDO BARRERA ERICES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LAS CAMELIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (2/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.496 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	186	343	2840	2793
							01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	215841
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				250250	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34409
Total Comprobante										250,250	250,250

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3022(M)	13/08/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA DEPTO ADM Y FINANZAS, SE ADJUNTA OC 3013-564-AG24 DE 31/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	13395763	343	2845	2797
							05/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				206132	0
									Total Comprobante	206,132	206,132
4	3023(M)	13/08/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 35 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES DE JULIO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°142 DE SECMUN.-		FACTURA	2687244	343	2846	2798
							31/07/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				175860	0
									Total Comprobante	175,860	175,860
4	3024(M)	13/08/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	REPOSICION FONDO FIJO N°7 A CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES, PASAJES, REPUESTOS, COMBUSTIBLE, Y OTROS.		DECRETO EXENTO	108	343	2860	2799
							08/01/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				747122	0
									Total Comprobante	747,122	747,122

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3025(M)	13/08/2024	76356527-0	ANCAR BORDADOS - ROPA PUBLICITARIA SPA	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA POR CUENTA NO EXISTENTE, SEGUN COMPROBANTE CONTABLE N° 146 DE 09.08.2024; CORRESPONDIENTE A COMPRA DE INDUMENTARIA PROGRAMA RSH		COMPROBANTE CONTABLE	146	344	2859	2800
							09/08/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	288138
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				288138	0
									Total Comprobante	288,138	288,138
4	3026(M)	13/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N°2007 DE 12.08.2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO A PAGO DE COTIZACIONES.-		DECRETO EXENTO	2007	345	2864	2801
							12/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	119000000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				119000000	0
									Total Comprobante	119,000,000	119,000,000
									Total Dia:	140,970,375	140,970,375
1	162(M)	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24617	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				666385	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				84682	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9895	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				38585	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				771075	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1285129	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				144984	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				59310	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				156437	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				428358	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				32969	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7908	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5272	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1008	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1285129
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	151916
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	975369

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	704970
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	156437
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	475515
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2673959	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				156437	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1285129	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24617
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	666385
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	84682
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	9895
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	38585
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	771075
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1285129
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	144984

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	59310	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	156437	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	428358	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32969	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7908	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5272	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1008	
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	200000	
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	125305	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-9	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	40893	
									Total Comprobante	7,864,861	7,864,861	
3	2196(M)	14/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO		REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA			0	0	2867	0
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	24974932	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	3323200	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	7496277
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	23828030
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	3337718
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	13345043
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1752688
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	4406241
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	4125104
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	487912
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	503149
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2143565
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY N° 21526				0	276729
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2518442
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	325274
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1592101
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	9699973
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	61426

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	1917039	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	5158636	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	1829638	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	4321694	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	367207	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	959529	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2282137	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	872389	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1281938	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				94436405	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				28751606	0	
										Total Comprobante	123,188,011	123,188,011
4	3027(M)	14/08/2024	10565032-9	OLIVIA LEIVA GUZMAN	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA, POR BANCO POR NO EXISTIR CUENTA, CORRESPONDIENTE A APORTE SOCIAL, SEGUN DECRETO N°1784 DE 17.07.2024. SE ADJUNTA CARTOLA DEL BANCO.-	COMPROBANTE CONTABLE	31/07/2024	140	2037684	2865	2802	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										131,252,872	131,252,872
5	148(M)	16/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	INGRESO PARA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2024. DESDE CUENTA FDOS. ORDINARIOS A CUENTA HABILITADO. SEGÚN DECRETO N°2.867 DEL 14/08/2024.		OTROS	82024	0		0
							16/08/2024			0	0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				123188011	0
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				0	123188011
Total Comprobante										123,188,011	123,188,011
5	149(M)	16/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	COMPLEMENTA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024. SE DEVENGA COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTOS, DESCOTOS.VOLUNTRAUOS Y PAGO DE RETENCIONES		COMPROBANTE CONTABLE	148	0		0
							16/08/2024			0	0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	91061463
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				123188011	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	23649620
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				0	1818067
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	6658861
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	878721
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				878721	0
Total Comprobante										124,066,732	124,066,732

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	163(M)	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24617	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				76279	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9895	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				169887	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				460918	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				768196	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				224066	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				56015	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				164553	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				105143	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				34304	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	768196
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	143513

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	740999
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	169887
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	270704
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	33296
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1454655	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				290000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				783299	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24617
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	76279
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	9895
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	169887
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	460918
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	768196
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	224066

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	56015	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	164553	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	105143	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	34304	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	9062	
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	15103	
					214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILENIDAD				0	290000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-27	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	87221	
										Total Comprobante	4,654,549	4,654,549
3	2197(M)	16/08/2024	12374822-0	JULIO ALEX GONZALEZ IBAÑEZ	VIATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL DON JULIO GONZALEZ IBAÑEZ, POR COMETIDO A LA COMUNA DE PINTO REGION DE ÑUBLE EL DIA 18/08/2024, TRASLADO BUS MUNICIPAL, SE ADJUNTA D. EXTO N°2.019 DE		DECRETO EXENTO	2019	0		2868	0
							14/08/2024				0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
										Total Comprobante	24,609	24,609

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2198(M)	16/08/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	VIATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL DON CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN, SE ADJUNTA D.EXXTO N°2.033 DE 14/08/2024, COMPROBANTE DE EGRESO.-		DECRETO EXENTO	2033	0	2869	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
										Total Comprobante	24,609	24,609
3	2199(M)	16/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE \$31.752.918.- A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR DIFERENCIA ENTRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SUBDERE Y LA CONTRATACION POR LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO		DECRETO EXENTO	2001	0	2870	0	
							09/08/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	31752918	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				31752918	0	
										Total Comprobante	31,752,918	31,752,918
3	2200(M)	16/08/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TONER HP PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES. SE ADJUNTA OC N°1170 DE 31.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°136		FACTURA	19715	0	2871	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	118500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				118500	0	
										Total Comprobante	118,500	118,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2201(M)	16/08/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PESADOS PARA STOCK MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-562-AG24 DE 31.07.2024; OC N° 1168 DE 31.07.2024; CERTF. DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	8721	0	2872	0
							08/08/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	202300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				202300	0
									Total Comprobante	202,300	202,300
3	2202(M)	16/08/2024	77941418-3	EQUIPOS Y MAQUINARIA MYC SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA AUTOMOVIL MUNICIPAL PPU SBLP-20. SE ADJUNTA OC N°3013-563-AG24 DE 31.07.2024; OC N°1173 DE 31.07.2024; CERTF. DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	7	0	2873	0
							01/08/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	46410
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	24990
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				46410	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24990	0
									Total Comprobante	71,400	71,400
3	2203(M)	16/08/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°1195 DE 05.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°144		FACTURA	389	0	2874	0
							08/08/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	16160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16160	0
									Total Comprobante	16,160	16,160

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2204(M)	16/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA D. EXTO N°2.028 DE 14/08/2024, CERTIFICADOS SOCIALES , REGISTRO SOCIAL DE		DECRETO EXENTO	2028	0	2876	0	
							14/08/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	998800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				998800	0	
										Total Comprobante	998,800	998,800
3	2205(M)	16/08/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE REPUESTOS DISPENSADORA AMBIENTALES AUTOMATICOS, OFICINA DE ADM Y FINANZAS. SE ADJUNTA OC N°1160 DE 30.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO		FACTURA	48698	0	2877	0	
							06/08/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	38940	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38940	0	
										Total Comprobante	38,940	38,940
3	2206(M)	16/08/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO UNIDAD RELACIONES PUBLICAS. SE ADJUNTA OC N°1144 DE 26.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO		FACTURA	21581	0	2878	0	
							29/07/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	23130	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23130	0	
										Total Comprobante	23,130	23,130

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2207(M)	16/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA SE ADJUNTA D. EXTO N°2.027 DE 14/08/2024, CERTIFICADO SOCIAL, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.-		DECRETO EXENTO	2027	0	2879	0	
							14/08/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	815000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				815000	0	
										Total Comprobante	815,000	815,000
3	2208(M)	16/08/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE LIBRO COLUMNAS DE 100 HOJAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°1184 DE 02.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°139		FACTURA	21620	0	2880	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	14391	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14391	0	
										Total Comprobante	14,391	14,391
3	2209(M)	16/08/2024	77921644-6	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ECONEUMATICOS SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU PGKP-32. SE ADJUNTA OC N°3013-538-AG24 DE 26.07.2024; OC N°1136 DE 25.07.2024; CERTF. DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	32	0	2883	0	
							27/07/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	408003	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				408003	0	
										Total Comprobante	408,003	408,003

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2210(M)	16/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, POR LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJO C. MERINO, I. NORAMBUENA, C. PARRA, M. FUENTES, SEGUN D. EXTO N°1.998 DE 09/08/2024, OFICIO N°509, CERTIFICADO		DECRETO EXENTO 09/08/2024	1998	0	2884	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	73824	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				98432	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				73824	0	
										Total Comprobante	172,256	172,256
3	2211(M)	16/08/2024	12113268-0	MAURICIO ALEJANDRO SAAVEDRA ORTIZ	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y SOPORTE CABINA PARA CAMION MUNICIPAL PPU CBHK-44. SE ADJUNTA OC N°3013-549-AG24 DE 29.07.2024; OC N°1154 DE 29.07.2024; CERTF. DE DIPSONIBILIDAD		FACTURA 01/08/2024	1385	0	2885	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				952000	0	
										Total Comprobante	952,000	952,000
3	2212(M)	16/08/2024	77730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	ADQUISICION DISCO DURO WESTERN DIGITAL BLUE 500GB PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO. SE ADJUNTA OC N°3013-528-AG24 DE 25.07.2024; OC N° 1126 DE 24.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD		FACTURA 29/07/2024	13355	0	2886	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	65000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65000	0	
										Total Comprobante	65,000	65,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2213(M)	16/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICO A FUNCIONARIOS MUNICIPAL POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, R.RAMIREZ, M.ESPINOZA, R. SALDAÑA, SE ADJUNTA D. EXTO N°2.010 DE 12/08/2024, MEMO N°31,COMPROBANTE DE EGRESO.-		DECRETO EXENTO	2010	0	2888	0	
							12/08/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	79540	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				79540	0	
										Total Comprobante	79,540	79,540
3	2214(M)	16/08/2024	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL ,DIFUSION DE AVISOS INFORMATIVOS A LA COMUNIDAD DE ACTIVIDADES, OC N°4511-60-SE24 DE 24.04.2024; D. EXTO. 1.097 DE 19/04/2024; CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO		FACTURA	507	0	2887	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	368900	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				368900	0	
										Total Comprobante	368,900	368,900
3	2215(M)	16/08/2024	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 , JULIO 2024		FACTURA	1108	0	2890	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1700	0	
										Total Comprobante	1,700	1,700

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2216(M)	16/08/2024	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 , JULIO 2024		FACTURA	1115	0	2890	0
							31/07/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2400	0
										Total Comprobante	
										2,400	2,400
3	2217(M)	16/08/2024	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 , JULIO 2024		FACTURA	1114	0	2890	0
							31/07/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1200	0
										Total Comprobante	
										1,200	1,200
3	2218(M)	16/08/2024	11288645-1	PEDRO ARAVENA LOPEZ	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON P.ARAVENA, SEGUN D. EXTO N°1.994 DE 09/08/2024, ORD N°566, SOL. DE TRANSPORTE, COMPROBANTE DE EGRESO.-		DECRETO EXENTO	1994	0	2889	0
							09/08/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0
										Total Comprobante	
										24,609	24,609

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2219(M)	16/08/2024	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 , JULIO 2024		FACTURA	1117	0	2890	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1200	0	
										Total Comprobante	1,200	1,200
3	2220(M)	16/08/2024	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 , JULIO 2024		FACTURA	1118	0	2890	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	9700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9700	0	
										Total Comprobante	9,700	9,700
3	2221(M)	16/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS MES DE JULIO 2024. SE ADJUNTA OFICIO N°181, 591, MEMO N°32, CERTIFICADOS N°70, 227, 1.206, 1.214 Y		DECRETO EXENTO	1974	0	2891	0	
							09/08/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	972017	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	713632	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				972017	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				713632	0	
										Total Comprobante	1,685,649	1,685,649

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3028(M)	16/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2024 DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA				353	2867	2832
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	123188011
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				24974932	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				3323200	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				7496277	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				23828030	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				3337718	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				13345043	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1752688	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				4406241	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4125104	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				487912	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				503149	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2143565	0
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY N° 21526				276729	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2518442	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				325274	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1592101	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				9699973	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				61426	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				1917039	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				5158636	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				1829638	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				4321694	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				367207	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				959529	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2282137	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				872389	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1281938	0
Total Comprobante										123,188,011	123,188,011
Total Dia:										412,970,217	412,970,217

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	164(M)	19/08/2024				Ingresos día 19/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				229054	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				123085	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				63265	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				49475	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				47260	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				861276	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1435462	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				121918	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				39540	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				304793	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				79049	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				35587	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				23724	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				5531	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	1435462
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	464879
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1022734
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	47260
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	448684
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2001743	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				7028567	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1465797	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	229054
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	123085
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	63265
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	49475
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	47260
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	861276
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1435462

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	2223(M)	19/08/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.600 DEL PERIODO DE 09/07/2024 AL 08/08/2024,		BOLETAS	414833340	0	2896	0	
							11/08/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1600	0	
										Total Comprobante	1,600	1,600
3	2224(M)	19/08/2024	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	68	0	2897	0	
							16/08/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1010440	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1010440	0	
										Total Comprobante	1,010,440	1,010,440
3	2225(M)	19/08/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO PERIODO 09/07/2024 AL 08/08/2024 APROXIMADO,		BOLETAS	414812857	0	2898	0	
							11/08/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	132500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				132500	0	
										Total Comprobante	132,500	132,500

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2226(M)	19/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICOS Y FONDO A DISPOSICION A FUN. MUNICIPALES, B. FUENTES, F. MEZA, J.IBAÑEZ, L.SOTO,R.IBAÑEZ, G. VASQUEZ,J. CUETO,F. LASTRA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE MOLINA, SE ADJ D.		DECRETO EXENTO	2005	0	2900	0	
							12/08/2024					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	73827	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				115575	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				73827	0	
										Total Comprobante	189,402	189,402
3	2227(M)	19/08/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 06 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES DE JULIO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°40/2024 DE JPL.-		FACTURA	2687247	0	2901	0	
							31/07/2024					
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				34880	0	
										Total Comprobante	34,880	34,880
3	2228(M)	19/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES C. IBAÑEZ, M.URRA, C. MERIÑO, K. BRAVO, P. BURGOS, G. HERNANDEZ, S. MAUREIRA, POR COMETIDO A DIF. SECTORES, SE ADJUNTA OFICIO N°499, 500, MEMO N °		DECRETO EXENTO	1881	0	2902	0	
							26/07/2024					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	98436	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	73827	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	600000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				600000	0
										Total Comprobante	600,000 600,000
3	2232(M)	19/08/2024	10327885-6	ERNESTO HORACIO VILLABLANCA KOSTNER	ESTUFA A GAS DE 15 KILOS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DOM, RETIRO		ORDEN DE COMPRAS	1119	0	2909	0
							23/07/2024			0	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	149900
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				149900	0
										Total Comprobante	149,900 149,900
3	2233(M)	19/08/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO TRASLADO IDA Y REGRESO PARA DELEGACION CENTRO CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO EN ECT. CULTURAL A LINARES. SE ADJUNTA OC N° 1105 DE 19.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	331	0	2908	0
							24/07/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	80000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				80000	0
										Total Comprobante	80,000 80,000
3	2234(M)	19/08/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	SERVICIO MANO DE OBRA REPARACION PAQUETE DE RESORTES AMBOS LADO PARA CAMION MUNICIPAL PPU MX-4335. SE ADJUNTA OC N°3013-550-AG24 DE 30.07.2024; OC N°1155 DE 29.07.2024; CERTF DE		FACTURA	16739	0	2910	0
							12/08/2024			0	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	678300
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				678300	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										678,300	678,300
3	2235(M)	19/08/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	ADQUISICION DE GASOLINA PARA DESMALEZAMIENTO, LIMPIEZA Y MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1078 DE 15/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 1229.-		FACTURA	90510	0	2911	0
							19/07/2024				
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			0	53240
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			53240	0
Total Comprobante										53,240	53,240
3	2236(M)	19/08/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2024. SE ADJUNTA OC N°1115 DE 23.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME DE		FACTURA	968	0	2913	0
							01/08/2024				
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	60800
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60800	0
Total Comprobante										60,800	60,800
3	2237(M)	19/08/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO INTERCOMUNAL DE DEPORTE INCLUSIVO (BOCHAS) EL 19/07/24, PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC N°1087, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	371	0	2912	0
							19/07/2024				
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	25270
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			25270	0
Total Comprobante										25,270	25,270

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2238(M)	19/08/2024	76774446-3	TALLER DE CONFECCIONES DANIELA VANESSA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PREMIOS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA DEL ADULTO MAYOR 2024, SE ADJUNTA OC N°1110 DE 22/0/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,CERTIFICADO 1228,		FACTURA 25/07/2024	28	0	2914	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				33320	0	
										Total Comprobante	33,320	33,320
3	2239(M)	19/08/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	TRASLADO DE PARTICIPANTES PARA ACT. A REALIZARSE EN SECTOR DE ROMERAL, RETIRO EL 28/06/24, SE ADJUNTA RECIBO CONFORME, OC N°978, SOL. DE OC. COTIZACION, CERTIFICADO 1223.-		FACTURA 06/07/2024	133	0	2915	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	120000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
3	2240(M)	19/08/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION TUBOS CORRUGADOS PARA PASADAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-568-AG24 DE 02.08.2024; OC N°1178 DE 02.08.2024; CERTF DE		FACTURA 05/08/2024	20256	0	2918	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				547400	0	
										Total Comprobante	547,400	547,400

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2241(M)	19/08/2024	18175776-0	JEANETTE DEL PILAR OROSTIGA LAZO	SERVICIO DE AMENIZACION CONJUNTO FOLCLORICO PARA CAMPEONATO DE CUECA COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR. SE ADJUNTA OC N°3013-542-AG24 DE 26.07.2024; CERTF. DE DISPONIBILIDAD		BOLETA HONORARIOS	270	0	2919	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	370000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				370000	0	
										Total Comprobante	370,000	370,000
3	2242(M)	19/08/2024	77693516-6	ZEO FERTILIZANTES LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS FITO SANITARIOS PARA TALLERES PRACTICOS DE AGRICULTORES. PROGRAMA PRODESAL. SE ADJUNTA OC N°3013-492-AG24 DE 15.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	708	0	2920	0	
							30/07/2024			0	0	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	230265	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				230265	0	
										Total Comprobante	230,265	230,265
3	2243(M)	19/08/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PAQUETES DE LECHE COLUN ENTERA INSTANTANEA PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°3013-556-AG24 DE 31.07.2024; CERTF. DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	375	0	2921	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	785971	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				785971	0	
										Total Comprobante	785,971	785,971

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2244(M)	19/08/2024	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PORTATILES Y ROLLO DE IMPRESION PARA EQUIPO TECNICO DE PRODESAL, SE ADJUNTA OC N°3013-497-AG24 DE 17/07/20274, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO,		FACTURA	6970	0	2922	0
							22/07/2024			0	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	638721
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				638721	0
									Total Comprobante	638,721	638,721
3	2245(M)	19/08/2024	77525895-0	SOCIEDAD COMERCIAL, SERVICIOS E INVERSIONES AURORA	ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES PARA STOCK PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°3013-517-AG24 DE 19.07.2024; OC N°1104 DE 19.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	755	0	2923	0
							22/07/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1618281
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1618281	0
									Total Comprobante	1,618,281	1,618,281
									Total Dia:	34,766,426	34,766,426
1	165(M)	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				130888	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				73851	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				63264	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				29685	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				66590	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				508791	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				847989	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				270196	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				535450	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				18173	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3515	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	847989
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	297688
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	778987
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	66590
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	557138
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1700397	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				847989	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	130888	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	73851	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	63264	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	29685	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	66590	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	508791	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	847989	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	270196	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	535450	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	18173	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	3515	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-6	
										Total Comprobante	5,096,778	5,096,778
3	2246(M)	20/08/2024	11288645-1	PEDRO ARAVENA LOPEZ	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON P.ARAVENA, SEGUN D. EXTO N°1.994 DE 09/08/2024, ORD N°566. SOL. DE TRANSPORTE, COMPROBANTE DE EGRESO.-		DECRETO EXENTO	1994	0		0	
							09/08/2024				0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	-24609	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2250(M)	20/08/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°1123 DE 24.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°16722;		FACTURA	1487	0	2927	0	
							29/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	73500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				73500	0	
										Total Comprobante	73,500	73,500
3	2251(M)	20/08/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°1122 DE 24.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°16720;		FACTURA	1486	0	2928	0	
							29/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	24440	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				24440	0	
										Total Comprobante	24,440	24,440
3	2252(M)	20/08/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA VINO DE HONOR EN CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR RETIRO. SE ADJUNTA OC N° 1124 DE 24.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	1060	0	2929	0	
							29/07/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	197200	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				197200	0	
										Total Comprobante	197,200	197,200

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2253(M)	20/08/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA AGRUPACION DANZA FOLCLORICA DE SANTIAGO A SECTOR CUATRO ESQUINAS EL BONITO. SE ADJUNTA OC N°963 DE 17.06.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES;		FACTURA	1056	0	2930	0
							02/07/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	190000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				190000	0
									Total Comprobante	190,000	190,000
3	2254(M)	20/08/2024	81771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	ADQUISICION DE CONTADORA DE MONEDAS PARA TESORERIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-511-AG24 DE 18.07.2024; OC N°1097 DE 18.07.2024; CERTIF. DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	128668	0	2932	0
							06/08/2024			0	0
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				463850	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	47600
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	463850
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				47600	0
									Total Comprobante	511,450	511,450
3	2255(M)	20/08/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRES PARA TRABAJADORAS SOCIALES DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA OC N°1086 DE 17.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; ACTA DE ENTREGA Y CERTIFICADO N°148		FACTURA	19709	0	2939	0
							01/08/2024			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	66000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66000	0
									Total Comprobante	66,000	66,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2256(M)	20/08/2024	7942413-7	MARTA ULLOA GUTIERREZ	DEVOLUCION DE \$37.540.A MARTA ULLOA GUTIERREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DEL CAMION LIMPIA FOSAS, SE ADJUNTA OFICIO N°578, CERTIFICADO 45, CARTA DEVOLUCION, INGRESO N°		DECRETO EXENTO	2023	0	2938	0
							14/08/2024			0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	37540
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				37540	0
										Total Comprobante	
										37,540	37,540
3	2257(M)	20/08/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE ANIMACION PARA CAMPEONATO DE CUECA COMUNAL ADULTO MAYOR RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-544-AG24 DE 26.07.2024; OC N° 1147 DE 26.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD		BOLETA HONORARIOS	87	0	2940	0
							01/08/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	120000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				120000	0
										Total Comprobante	
										120,000	120,000
3	2258(M)	20/08/2024	76847821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU STRT-90. SE ADJUNTA OC N°3013-559-AG24 DE 31.07.2024; OC N°1165 DE 31.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	2203	0	2941	0
							02/08/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	83300
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	111860
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				83300	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				111860	0
										Total Comprobante	
										195,160	195,160

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2259(M)	20/08/2024	77212675-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA	ADQUISICION DE GOLOSINAS PARA ACTIVADES CON NIÑOS Y NIÑAS DE LA COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-581-SE24 DE 05.08.2024; DECRETO EXENTO N°1918-1821; MEMO; LICITACION; IMAGEN;		FACTURA	624	0	2942	0
							06/08/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	3990487
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				3990487	0
									Total Comprobante	3,990,487	3,990,487
3	2260(M)	20/08/2024	77949976-6	KORBUX INGENIERÍA, INSTALACIONES, SUMINISTROS E	ADQUISICION DE IMPLENTOS PARA PISCINA MUNICIPAL RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-490-AG24 DE 12.07.2024; OC N°1059 DE 11.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	18	0	2943	0
							25/07/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				167767	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	167767
									Total Comprobante	167,767	167,767
3	2261(M)	20/08/2024	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA	ADQUISICION DE FERTILIZANTES UREA GRANULADA PARA MANTENCION DE PASTO DE ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-591-AG24 DE 09.08.2024; OC N°1215 DE 08.08.2024; CERTF DE		FACTURA	66008	0	2944	0
							12/08/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				83300	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	83300
									Total Comprobante	83,300	83,300

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2262(M)	20/08/2024	65035390-0	CLUB DE HUASOS AJIAL	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A "CLUB DE HUASOS AJIAL" POR \$1.000.000.-, SE ADJUNTA REG. CENTRAL DE COLAB. DEL ESTADO Y MUNICIPALES, CERTIFICADO 23, CARTA SOL., FOR. PROYECTO, CERT. DE VIGENCIA,		DECRETO EXENTO	1952	0	2945	0
							08/08/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1000000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1000000
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
3	2263(M)	20/08/2024	9974758-7	JUAN CARLOS BELTRAN QUEZADA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACT. JJ.VV COPIHUE EN PLAZOLETA COPIHUE. SE ADJUNTA OC N° 1213 DE 08.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; RECIBO N°022581 Y CERTIFICADO N°		FACTURA	123	0	2946	0
							14/08/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	140450
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				140450	0
									Total Comprobante	140,450	140,450
3	2264(M)	20/08/2024	65199065-3	COMITE PROADELANTO SEDE EL RIO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A "COMITE PROADELANTO SEDE EL RIO" POR \$1.000.000.-, SE ADJUNTA REG. CENTRAL DE COLAB. DEL EST. Y MUNC., CERT. N°30, CARTA SOL., FORMULARIO PROYECTO,		DECRETO EXENTO	1953	0	2947	0
							08/08/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1000000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1000000
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2265(M)	20/08/2024	65352510-9	JUNTA DE VECINOS POBLACION EL ESFUERZO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A "JUNTA DE VECINOS POBLACION EL ESFUERZO", POR \$1.500.000.-, SE ADJUNTA REG. CENTRAL DE COLB. DEL EST. Y MUNICIPALES, CERTIFICADO 26, CARTA SOL., FOR.		DECRETO EXENTO	1951	0	2948	0
							08/08/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1500000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1500000
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
3	2266(M)	20/08/2024	76220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO DE INSTALACION, MANTENCION Y MONITOREO DE GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-349-SE24, DE 10/05/2024, D.EXTO N°1310, 1267,1030 CERT. DISP. PPTTA., COTIZACION,		FACTURA	7634	0	2949	0
							31/07/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	399174
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				399174	0
									Total Comprobante	399,174	399,174
3	2267(M)	20/08/2024	76830712-1	TRUSTUS AUTOPARTES SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA AUTO MUNICIPAL PPU RZHG-74, SE ADJUNTA OC 3013-561-AG24 DE 31/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 235.-		FACTURA	5274	0	2950	0
							06/08/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	51645
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	30212
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				51645	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				30212	0
									Total Comprobante	81,857	81,857

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2268(M)	20/08/2024	77949976-6	KORBUX INGENIERÍA, INSTALACIONES, SUMINISTROS E	ADQUISICION DE BARRA CORTA DE DIRECCION Y TERMINALES DE BARRA DE DIRECCION PARA CAMION MUNICIPAL PPU SLPF-67, SE ADJUNTA OC 3013-536- AG24, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	23	0	2951	0	
							29/07/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	448265	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				448265	0	
										Total Comprobante	448,265	448,265
3	2269(M)	20/08/2024	78547010-9	SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROCAD LIMITADA	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA HP, Y ROLLOS DE PAPEL BOND, SE ADJUNTA OC 3013-577- AG24 DE 05/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 140.-		FACTURA	193985	0	2953	0	
							06/08/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	350979	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				350979	0	
										Total Comprobante	350,979	350,979
3	2270(M)	20/08/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRA LOPEZ	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	143	0	2955	0	
							20/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2271(M)	20/08/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	303	0	2956	0	
							20/08/2024			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
4	3029(M)	20/08/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE, MES DE JULIO (2/5)SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°1.512 DE 10.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO.		FACTURA	132	2037685	2916	2803	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1235185	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				1235185	0	
										Total Comprobante	1,235,185	1,235,185
4	3030(M)	20/08/2024	12374822-0	JULIO ALEX GONZALEZ IBAÑEZ	VIATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL DON JULIO GONZALEZ IBAÑEZ, POR COMETIDO A LA COMUNA DE PINTO REGION DE ÑUBLE EL DIA 18/08/2024, TRASLADO BUS MUNICIPAL, SE ADJUNTA D. EXT0 N°2.019 DE		DECRETO EXENTO	2019	346	2868	2807	
							14/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	24609	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24609	0	
										Total Comprobante	24,609	24,609

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3031(M)	20/08/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	VIATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL DON CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN, SE ADJUNTA D.EXXTO N°2.033 DE 14/08/2024, COMPROBANTE DE EGRESO.-		DECRETO EXENTO	2033	346	2869	2808
							16/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	64609
					114-03-03-000-000-000	OTROS				40000	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24609	0
										Total Comprobante	
										64,609	64,609
4	3032(M)	20/08/2024	72576700-5	SERVICIO NACIONAL DE DISCAPACIDAD	DEVUELVASE LOS FONDOS NO INVERTIDOS DEL PROGRAMA FONAPI 2023 AL SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD REGION DEL MAULE, SEGUN DECRETO EXENTO N°2012 DE 13.08.2024 POR \$159.931		DECRETO EXENTO	2012	346	2866	2809
							13/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	159931
					214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023				159931	0
										Total Comprobante	
										159,931	159,931
4	3033(M)	20/08/2024	81535500-8	EMPRESA PERIODISTICA CURICO LTDA	SERVICIO DE PUBLICACION EXTRACTO LLAMADO A CONCURSO EL 14/07/2024, SE ADJUNTA OC 3013-491-AG24 DE 12/07/2024, CERT, DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, EXTRACTO D. EXTO N°1.724 DE 08/07/2024,		FACTURA	150494	346	2843	2810
							15/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	257040
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				257040	0
										Total Comprobante	
										257,040	257,040

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3034(M)	20/08/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 29/07/2024 PERIODO 21/06/2024 AL 21/07/2024 .		OTROS	66	347	2779	2811
							01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	7904464
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7904464	0
									Total Comprobante	7,904,464	7,904,464
4	3035(M)	20/08/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 04/06/2024 02/07/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°65.-		OTROS	65	348	2780	2812
							01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	77804
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				77804	0
									Total Comprobante	77,804	77,804
									Total Dia:	29,871,331	29,871,331
1	166(M)	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				81806	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				73851	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				22406	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				39580	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				149172	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				462826	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				771374	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				349279	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				296654	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				46192	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695, MULTAS				13180	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13180	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				36223	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	771374
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13180
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	13180
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	217643
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	812105
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	149172

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	345773
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	33296
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1571158	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				13861268	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				784554	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	81806
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	73851
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	22406
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	39580
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	149172
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	462826
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	771374
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	349279
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	296654
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	46192

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	13180
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13180
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	36223
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				0	9549452
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				0	4311816
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-11
									Total Comprobante		
										18,572,703	18,572,703
3	2272(M)	21/08/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO JPL, MES DE AGOSTO (4/8); DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATOSERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	20/08/2024	31	0	2957	0
										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	2273(M)	21/08/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO SIAPER N°60 DE	BOLETA HONORARIOS	20/08/2024	107	0	2958	0
										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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2274(M)	21/08/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°29 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	108	0	2959	0	
							20/08/2024			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	2275(M)	21/08/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°19 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	127	0	2960	0	
							20/08/2024			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	2276(M)	21/08/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	62	0	2961	0	
							20/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2277(M)	21/08/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°14 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	34	0	2962	0
							20/08/2024			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	2278(M)	21/08/2024	76220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO DE INSTALACION, MANTENCION Y MONITOREO DE GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-349-SE24, DE 10/05/2024, D.EXTO N°1310, 1267,1030 CERT. DISP. PPTA., COTIZACION,		ORDEN DE COMPRAS	793	0	2963	0
							10/05/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	399174
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				399174	0
									Total Comprobante	399,174	399,174
3	2279(M)	21/08/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°15 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	37	0	2964	0
							20/08/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2280(M)	21/08/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°25 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	25	0	2965	0	
							20/08/2024			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	2281(M)	21/08/2024	77349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	SERVICIO DE RENOVACION ANUAL HOSTINH SERVIDOR VPS DEDICADO DOMINIO VIGENTE RETIRO.CL AÑO 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-166-AG24 DE 01/03/2024,CERT. DE DISP. PPTTA. SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	66912	0	2967	0	
							24/07/2024			0	0	
					215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS				0	1899900	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1899900	0	
										Total Comprobante	1,899,900	1,899,900
3	2282(M)	21/08/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°10 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	203	0	2966	0	
							20/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2283(M)	21/08/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE AGOSTO 2024 (8/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	66	0	2968	0	
							20/08/2024			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	2284(M)	21/08/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS EN LOS SERVICIOS DE AGENTE COMUNITARIO PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO (2/6). DECRETO SIAPER N°1343 DE 14.06.2024,		BOLETA HONORARIOS	51	0	2969	0	
							20/08/2024			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
3	2285(M)	21/08/2024	77694342-8	INGENIERIA Y GESTION DE COMPRAS GESCOM LIMITADA	ADQUISICION DE TUBOS DE PVC PARA PASADA DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-518-AG24 DE 22/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	219	0	2970	0	
							07/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				389197	0	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	389197	
										Total Comprobante	389,197	389,197

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2286(M)	21/08/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE AGOSTO 2024 (8/10); DECRETO SIAPER N°2705 DE		BOLETA HONORARIOS	104	0	2971	0	
							19/08/2024			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	2287(M)	21/08/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE AGOSTO 2024 (8/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	127	0	2972	0	
							19/08/2024			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	2288(M)	21/08/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE MANO DE OBRAS CAMBIO DE CABLE RED DESDE DEPTO TRANSITO A OFICINA EGIS E INSTALACION DE ENCHUFES Y DERIVACIÓN DE PUNTOS RED OFICINAS JPL, RETIRO, SE ADJUNTA OC		FACTURA	83	0	2973	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	365000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				365000	0	
										Total Comprobante	365,000	365,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2289(M)	21/08/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO Y MOVILIZACION, MES DE AGOSTO 2024 (4/6); DECRETO SIAPER N°943 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	112	0	2974	0	
							20/08/2024			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	2290(M)	21/08/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 FOTOCOPIADORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2024, SE ADJUNTA OC 3013-607-SE24 DE 12/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 145.-		FACTURA	27203	0	2975	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	159775	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				159775	0	
										Total Comprobante	159,775	159,775
3	2291(M)	21/08/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE JULIO 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24 4511-64-SE24 SE		FACTURA	235893	0	2976	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	32953631	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				32953631	0	
										Total Comprobante	32,953,631	32,953,631

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2292(M)	21/08/2024	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 08/07/2024	52444236	0	2977	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				164246	0	
										Total Comprobante	164,246	164,246
3	2293(M)	21/08/2024	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 11/07/2024	52445837	0	2977	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				171608	0	
										Total Comprobante	171,608	171,608
3	2294(M)	21/08/2024	76023530-K	INFO UPDATE LIMITADA	SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL A DIARIO OFICIAL ELECTRONICO DESDE 17/08/24 A 16/08/2025 PARA LA GESTION MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-627-SE24 DE 16/08/2024, D. EXTO N°2.043 DE 16/08/2024,		FACTURA 20/08/2024	14320	0	2978	0	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				0	297500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				297500	0	
										Total Comprobante	297,500	297,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2295(M)	21/08/2024	8875580-4	BRAULIO DEL CARMEN ARAVENA MAUREIRA	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION ESTRUCTURAL (REFORZAR CARROCERIA, CAMBIAR LISTONES Y HACER ABRAZADERAS) CAMION MUNICIPAL PPU CBHK-44, SE ADJUNTA OC 3013-526-		FACTURA	4118	0	2979	0
							01/08/2024			0	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y				0	342720
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				342720	0
Total Comprobante										342,720	342,720
3	2296(M)	21/08/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	MATERIALES PAR C/S LETICIA PEREIRA LARA. PROGRAMA ASISTENIAL		ORDEN DE COMPRAS	1070	0	2980	0
							12/07/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	22020
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				22020	0
Total Comprobante										22,020	22,020
3	2297(M)	21/08/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION AUDIENCIAS SR ALCALDE MES DE JULIO, SEA ADJUNTA OC N°1151 DE 29/07/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 144.-		FACTURA	5935572	0	2982	0
							31/07/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16333
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	10606
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16333	0
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				10606	0
Total Comprobante										26,939	26,939

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2298(M)	21/08/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ARRIENO DE AGUA CALIENTE Y FRIA, PARA DEPTO TRANSITO RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1152, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 58.-		FACTURA	5935285	0	2983	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	11313	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				11313	0	
										Total Comprobante	11,313	11,313
3	2299(M)	21/08/2024	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		FACTURA	19578859	0	2986	0	
							01/08/2024			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
3	2300(M)	21/08/2024	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		FACTURA	19578858	0	2986	0	
							01/08/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	567912	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				567912	0	
										Total Comprobante	567,912	567,912

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2301(M)	21/08/2024	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		FACTURA	19578860	0	2986	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	01/08/2024			0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				587587	0
Total Comprobante										587,587	587,587
3	2302(M)	21/08/2024	17717460-2	ALLISON SOLEDAD AGURTO CAMPOS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS "APOYO CONTROL INTERNO MES DE AGOSTO 2024; DECRETO SIAPER N°1503 DE 05.07.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	7	0	2993	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	20/08/2024			0	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0
Total Comprobante										650,000	650,000
3	2303(M)	21/08/2024	19894501-3	PAULO CESAR PEDRERO MEZA	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL PARA INTEGRANTES DE CIA CAVIAHUE MODULO 4/5; OC N°3013-378-AG24 DE 22.05.2024. SE ADJUNTA PLANILLA ASISTENCIA Y CERTIFICADO N°1251		BOLETA HONORARIOS	34	0	2994	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	19/08/2024			0	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				116000	0
Total Comprobante										116,000	116,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2304(M)	21/08/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBAÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES AGOSTO (8/12);		BOLETA HONORARIOS	46	0	2995	0	
							20/08/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1490000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1490000	0	
										Total Comprobante	1,490,000	1,490,000
3	2305(M)	21/08/2024	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 DE AGOSTO (8/12); D. EXENTO N°123		BOLETA HONORARIOS	227	0	2996	0	
							20/08/2024			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	2306(M)	21/08/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	OC 3013-463-AG24 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SEDES Y CASINOS SOCIALES		ORDEN DE COMPRAS	1018	0	2999	0	
							02/07/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1948801	0	
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				0	1948801	
										Total Comprobante	1,948,801	1,948,801

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2307(M)	21/08/2024	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 DE AGOSTO (8/12); D. EXENTO N°125 DE		BOLETA HONORARIOS	159	0	2997	0	
							20/08/2024			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	2308(M)	21/08/2024	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 DE AGOSTO (8/12); D. EXENTO N°246 DE		BOLETA HONORARIOS	143	0	2998	0	
							20/08/2024			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	2309(M)	21/08/2024	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 DE AGOSTO		BOLETA HONORARIOS	123	0	3000	0	
							20/08/2024			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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2310(M)	21/08/2024	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL ING. EN ELECTRICIDAD MENCION POTENCIA PARA REALIZAR PROYECTOS DE DISEÑO ELECTICO PARA LA COMUNA EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE AGOSTO (8/12); D.		BOLETA HONORARIOS	25	0	3001	0	
							20/08/2024			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	2311(M)	21/08/2024	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA	ADQUISICION DE HERBICIDA Y UREA GRANULADA PARA DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1243 DE 13/08/2024, SOL. DE PEDIDO,COTIZACION, CERTIFICADO 668.-		FACTURA	66218	0	3002	0	
							19/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				187500	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	187500	
										Total Comprobante	187,500	187,500
3	2312(M)	21/08/2024	76099667-K	INGENIERIA ELECTRICA Y ARQUITECTURA SPA.	2° EST. DE PAGO RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION LED COMUNIDAD DE COPIHUE, RETIRO. SEGUN OC 4511-37-SE24. DECRETO EXENTO 681 DE 11.03.2024; CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA; CERT.		FACTURA	1672	0	3003	0	
							20/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				32555425	0	
					215-31-02-004-001-006	RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION LED				0	32555425	
										Total Comprobante	32,555,425	32,555,425

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2313(M)	21/08/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	REPARACION DE ENCHUFE E INSTALACION DE ENCHUFES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°1236 DE 12/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°666, INFORME DE		FACTURA	84	0	3004	0	
							19/08/2024			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	105000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				105000	0	
										Total Comprobante	105,000	105,000
3	2314(M)	21/08/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE CORDEL PARA IZAMIENTO DE BANDERA CHILENA EN CALLE ERRAZURIZ, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1225 DE 09/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 142,Y N°667.-		FACTURA	4851	0	3005	0	
							20/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				17500	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	17500	
										Total Comprobante	17,500	17,500
3	2315(M)	21/08/2024	99520000-7	COPEC S.A	ADQUISICION DE RECARGA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS, SE ADJUNTA OC 3013-619-SE24 DE 16/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 245.-		FACTURA	5160461	0	3006	0	
							16/08/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	1000000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	15000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				16000000	0	
										Total Comprobante	16,000,000	16,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2316(M)	21/08/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ESCENOGRAFIA PARA CAMPEONATO PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR, RETIRO SE ADJUNTA OC 3013-620-AG24 DE 14/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO 583,		FACTURA	885	0	3007	0	
							19/08/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	690200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				690200	0	
										Total Comprobante	690,200	690,200
3	2317(M)	21/08/2024	13208158-1	RODOLFO DEL CARMEN ZUNIGA CHANDIA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-502-AG24 DE 17/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	313	0	3008	0	
							16/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1642200	0	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1642200	
										Total Comprobante	1,642,200	1,642,200
3	2318(M)	21/08/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE PASADA DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-567-AG24 DE 02/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	8497	0	3009	0	
							09/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1849498	0	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	1849498	
										Total Comprobante	1,849,498	1,849,498

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2319(M)	21/08/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOS. DE AREAS VERDES RETIRO , SE ADJUNTA OC 4511-81-SE24 , INFORME , CERT. DE RECEP. CONF., PAGO COTIZACIONES, CERTIFICADO INSP. DE TRABAJO,		FACTURA	405	0	3010	0	
							14/08/2024					
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	12302415	
										12302415	0	
										Total Comprobante	12,302,415	12,302,415
3	2320(M)	21/08/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	126	0	3011	0	
							21/08/2024					
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	1467500	
										1467500	0	
										Total Comprobante	1,467,500	1,467,500
3	2321(M)	21/08/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	125	0	3012	0	
							21/08/2024					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	2100000	
										2100000	0	
										Total Comprobante	2,100,000	2,100,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2322(M)	21/08/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE AGOSTO (8/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	61	0	3013	0	
							20/08/2024			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	2323(M)	21/08/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	94	0	3014	0	
							20/08/2024			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	2324(M)	21/08/2024	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 DE AGOSTO (8/12); D. EXENTO N°245 DE 17.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	14	0	3015	0	
							21/08/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2325(M)	21/08/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	25	0	3016	0	
							21/08/2024			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
										Total Dia:	152,131,264	152,131,264
1	167(M)	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024					0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				196332	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				147702	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				304222	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				55850	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				69265	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1940	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				712265	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1187108	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				332803	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				197703	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				20902	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				7410	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				71250	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1187108
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	469149
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1045068
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	306162
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	226015
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	71250
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2261168	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				34295	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1187108	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	196332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	147702
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	304222
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	55850
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	69265
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1940
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	712265
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1187108
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	332803
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	197703
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20902
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	7410
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	71250
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	100000
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	2623
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	8
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	34295

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	40893
									Total Comprobante	6,787,323	6,787,323
3	2326(M)	22/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES P. ARAVENA.,C. PARADA ., S. MAUREA, POR COMETIDOS SEGUN OFICIO N°530, 545 Y CERTIFICADOS 1205, 1213, COMPROBANTE DE EGRESO.-		DECRETO EXENTO	2060	0	3031	0
							20/08/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	79540
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				79540	0
									Total Comprobante	79,540	79,540
3	2327(M)	22/08/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE CUPONES DE GAS PARA SER UTILIZADAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°3013-498-CM 24 DE 15/07/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., CERTIFICADO 149.-		FACTURA	11072459	0	3032	0
							16/08/2024			0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	122641
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				122641	0
									Total Comprobante	122,641	122,641
3	2328(M)	22/08/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	39	0	3033	0
							21/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2329(M)	22/08/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE AGOSTO 2024 (4/8); DECRETO SIAPER N°939 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	14	0	3034	0	
							21/08/2024			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	2330(M)	22/08/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIÉRREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO MOVILIZACION, MES DE AGOSTO 2024 (5/9); DECRETO SIAPER N°921 DE 22.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	84	0	3035	0	
							21/08/2024			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	2331(M)	22/08/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE AGOSTO 2024 (4/8); DECRETO SIAPER N°940 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	33	0	3036	0	
							21/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2332(M)	22/08/2024	15157779-2	SANDRO ANTONIO JIMENEZ MUNOZ	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE AGOSTO 2024 (2/4); DECRETO SIAPER N°1624 DE 22.07.2024. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	2	0	3037	0	
							21/08/2024			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
3	2333(M)	22/08/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO SIAPER N°70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	55	0	3038	0	
							21/08/2024			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	2334(M)	22/08/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	53	0	3039	0	
							20/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2335(M)	22/08/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°33 DE		BOLETA HONORARIOS	17	0	3040	0	
							20/08/2024			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
3	2336(M)	22/08/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EDLI, MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO EXENTO N°32 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	11	0	3041	0	
							20/08/2024			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
3	2337(M)	22/08/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE BAÑOS CANCHA N°2 ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-618-AG24 DE 14/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	14311	0	3042	0	
							14/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				196320	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	196320	
										Total Comprobante	196,320	196,320

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2338(M)	22/08/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACIONINFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°16 DE		BOLETA HONORARIOS	47	0	3043	0	
							20/08/2024			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	2339(M)	22/08/2024	11565914-6	RAMÓN ANTONIO TORRES MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL SEGUN DECRETO SIAPER N°1538 DE 10.07.2024, ,SE ADJUNTA CERTIFICADO 250 MES DE		BOLETA HONORARIOS	4	0	3046	0	
							21/08/2024			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
3	2340(M)	22/08/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N° 11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	35	0	3048	0	
							21/08/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2341(M)	22/08/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N° 08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	125	0	3051	0
							21/08/2024			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	2342(M)	22/08/2024	11177245-2	JUAN CARLOS VALLEJOS NIÑO	SERVICIO DE DANZA FOLCLORICA A INTEGRANTES DE GRUPO FOLCLORICO RAICES DE RETIRO MODULO 4 DE 8 HRS . SE ADJUNTA OC N°3013-405-AG24 DE 30.05.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; PLANILLA Y		BOLETA HONORARIOS	262	0	3055	0
							20/08/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	116000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				116000	0
									Total Comprobante	116,000	116,000
3	2343(M)	22/08/2024	77463971-3	SIEMPRE BELLAS CHILE SPA	ADQUISICION DE CORDEL YUTE 12MM PARA DIVERSAS ACT EN LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013-616-AG24 DE 14/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 671.-		FACTURA	249	0	3056	0
							20/08/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				116620	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	116620
									Total Comprobante	116,620	116,620

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2350(M)	22/08/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES AGOSTO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	125	0	3070	0	
							21/08/2024					
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	0	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
3	2351(M)	22/08/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES AGOSTO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	126	0	3071	0	
							21/08/2024					
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
3	2352(M)	22/08/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES AGOSTO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	128	0	3072	0	
							21/08/2024					
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2353(M)	22/08/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES AGOSTO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	124	0	3073	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
3	2354(M)	22/08/2024	12793397-9	INES PAOLA AGURTO MARTINEZ	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA MODULO 4 DE 5 EN CLUB DE CUECA PASOS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-380-AG24 DE 22/05/2024,CERTIFICADO 1310, NOMINA ASISTENTES.-		BOLETA HONORARIOS	21	0	3074	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	116000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				116000	0	
										Total Comprobante	116,000	116,000
3	2355(M)	22/08/2024	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. MES DE AGOSTO 2024; DECRETO EXENTO		BOLETA HONORARIOS	190	0	3076	0	
							22/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2356(M)	22/08/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE AGOSTO (3/7); DECRETO SIAPER N° 1169 DE 27.05.2024;CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	130	0	3077	0	
							22/08/2024			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	2357(M)	22/08/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE AGOSTO 2024 (3/7); DECRETO SIAPER N° 1167 DE 27.05.2024;CONTRATO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	124	0	3078	0	
							22/08/2024			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	2358(M)	22/08/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE AGOSTO 2024 (3/7); DECRETO SIAPER N° 1168 DE 27.05.2024;CONTRATO;SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	122	0	3079	0	
							22/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2359(M)	22/08/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 14/08/2024 PERIODO 17/06/2024 AL 18/07/2024 .		OTROS	71	0	3080	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8631640	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8631640	0	
										Total Comprobante	8,631,640	8,631,640
3	2360(M)	22/08/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	ADQUISICION DE RESMAS PAPEL MULTIUSO PARA DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC 3013-625-AG24 DE 19/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 150.-		FACTURA	72244	0	3081	0	
							19/08/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	149762	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				149762	0	
										Total Comprobante	149,762	149,762
3	2361(M)	22/08/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TINTAS PARA TIMBRES COLOR AZUL PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N° 1200 DE 06/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 152.-		FACTURA	10126245	0	3082	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	118500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				118500	0	
										Total Comprobante	118,500	118,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2362(M)	22/08/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	ADQUISICION DE TINTAS HP PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA OC 3013-633-AG24 DE 19/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 151.-		FACTURA	247027	0	3083	0	
							19/08/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	309501	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				309501	0	
										Total Comprobante	309,501	309,501
4	3036(M)	22/08/2024	65352510-9	JUNTA DE VECINOS POBLACION EL ESFUERZO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A "JUNTA DE VECINOS POBLACION EL ESFUERZO", POR \$1.500.000.-, SE ADJUNTA REG. CENTRAL DE COLB. DEL EST. Y MUNICIPALES, CERTIFICADO 26, CARTA SOL., FOR.		DECRETO EXENTO	1951	2037686	2948	2804	
							08/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1500000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1500000	0	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	3037(M)	22/08/2024	65035390-0	CLUB DE HUASOS AJIAL	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A "CLUB DE HUASOS AJIAL" POR \$1.000.000.-, SE ADJUNTA REG. CENTRAL DE COLAB. DEL ESTADO Y MUNICIPALES, CERTIFICADO 23, CARTA SOL., FOR. PROYECTO, CERT. DE VIGENCIA,		DECRETO EXENTO	1952	2037687	2945	2805	
							08/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3038(M)	22/08/2024	65199065-3	COMITE PROADELANTO SEDE EL RIO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A "COMITE PROADELANTO SEDE EL RIO",POR \$1.000.000.-, SE ADJUNTA REG. CENTRAL DE COLAB. DEL EST. Y MUNC., CERT. N°30, CARTA SOL., FORMULARIO PROYECTO,		DECRETO EXENTO	1953	2037688	2947	2806
							08/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1000000	0
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	3039(M)	22/08/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE \$31.752.918.- A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR DIFERENCIA ENTRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SUBDERE Y LA CONTRATACION POR LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO		DECRETO EXENTO	2001	349	2870	2813
							09/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	31752918
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				31752918	0
									Total Comprobante	31,752,918	31,752,918
									Total Dia:	67,449,959	67,449,959
1	168(M)	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				98166	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				73851	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				139710	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				49475	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				11640	0
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				16092036	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1179451	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1965749	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				257017	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				98852	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				88688	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				72491	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				72491	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				18281	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	1965749
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	72491
					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	72491

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	16453238
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1436468
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	11640
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	205821
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				18950169	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				384068660	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2038240	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	98166
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	73851
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	139710
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	49475
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	11640
					115-03-01-004-001-000	CONCESIONES				0	16092036
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1179451
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1965749

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	257017	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	98852	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	88688	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	72491	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	72491	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	18281	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140	
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES				0	61617	
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	1049	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-32	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	384068660	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	698737	
										Total Comprobante	425,284,107	425,284,107
3	2363(M)	23/08/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA		MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES AGOSTO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS	122	0	3084	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
3	2364(M)	23/08/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO, MES DE AGOSTO 2024 (4/8) ; DECRETO SIAPER N°398 DE 24.04.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	81	0	3085	0	
							22/08/2024			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	2365(M)	23/08/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE AGOSTO 2024 (4/8); DECRETO SIAPER N°941 DE 24.04.2024; CONTRATO;. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	13	0	3086	0	
							22/08/2024			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	2366(M)	23/08/2024	8376762-6	JULIO PICHIAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA"; DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 1308, MES DE AGOSTO CUOTA (3/7)		BOLETA HONORARIOS	36	0	3087	0	
							22/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2367(M)	23/08/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	46	0	3088	0	
							22/08/2024			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	2368(M)	23/08/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	98	0	3089	0	
							22/08/2024			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	2369(M)	23/08/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°27		BOLETA HONORARIOS	9	0	3090	0	
							22/08/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2370(M)	23/08/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO INFORME DE GESTION, CERTIFICADO 1309 MES DE		BOLETA HONORARIOS	61	0	3091	0	
							21/08/2024			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	2371(M)	23/08/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE ANIMACION PARA CAMPEONATO PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR, OC 3013-623-AG24 DE 3013-623-AG24 DE 14/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	88	0	3092	0	
							19/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	2372(M)	23/08/2024	15826610-5	JAIME ALBERTO ANDRE TORRES PARRA.	ARRIENDO DE 60 HORAS DE RETROEXCAVADORA CON OPERADOR PARA CATASTROFE CLIMATICA INICIADA EL 13.06.2024 EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO DECRETO EXENTO N°1609 DE 21.06.2024		FACTURA	539	0	3094	0	
							12/07/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	1900000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1900000	0	
										Total Comprobante	1,900,000	1,900,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2373(M)	23/08/2024	77730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	ADQUISICION DE DISCOS DUROS Y TAB PEN PLUS PARA SER UTILIZADAS EN UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA OC 3013-626-AG24 DE 19/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,,D.		FACTURA	13446	0	3095	0	
							21/08/2024			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				450000	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	159998	
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				0	450000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				159998	0	
										Total Comprobante	609,998	609,998
3	2374(M)	23/08/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N°004 DE 02.01.2024; CERTIFICADO N°11. SE ADJUNTA		CERTIFICADO	62	0	3096	0	
							23/08/2024			0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1773100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1773100	0	
										Total Comprobante	1,773,100	1,773,100
3	2375(M)	23/08/2024	18175776-0	JEANETTE DEL PILAR OROSTIGA LAZO	SERVICIO CONJUNTO FOLCLORICO PARA AMENIZAR CAMPEONATO PROVINCIAL DE ADULTO MAYOR, SE ADJUNTA OC 3013-621*-AG24 , DE 14/08/2024, CERT, DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		FACTURA	271	0	3098	0	
							19/08/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2376(M)	23/08/2024	76613610-9	IGMA COMERCIAL SPA.	ADQUISICION DE ROLLOS DE NYLON PARA PROGRAMA EMERGENCIAS, SE ADJUNTA OC 3013-484-AG24 DE 10/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1316.-		FACTURA	275724	0	3100	0	
							12/07/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	557110	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				557110	0	
										Total Comprobante	557,110	557,110
3	2377(M)	23/08/2024	77934117-8	PRODUCTORA MARGARITA ISABEL ALARCÓN ALARCÓN	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE CUECA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR, SE ADJUNTA OC 3013-622-AG24 DE 14/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	1	0	3101	0	
							19/08/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	550000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				550000	0	
										Total Comprobante	550,000	550,000
3	2378(M)	23/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA DE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, RSH, Y DECRETO N° 2090.-		DECRETO EXENTO	1875	0	3102	0	
							14/08/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1090271	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1090271	0	
										Total Comprobante	1,090,271	1,090,271

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2379(M)	23/08/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA SEGUN DECRETO EXENTO 1525 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION, CERTIFICADO 1336		BOLETA HONORARIOS	10	0	3103	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	2380(M)	23/08/2024	15157880-2	HUGO PATRICIO LASTRA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS COMO MONITOR DE KARATE EN TALLERES DEPORTIVOS, DECRETO EXENTO N°1526 DE 11.06.2024; CONTRATO, SE ADJUNTA, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	8	0	3104	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	150000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000
3	2381(M)	23/08/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO SEGUN DECRETO EXENTO 1527 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	44	0	3105	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	420000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				420000	0	
										Total Comprobante	420,000	420,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2382(M)	23/08/2024	13615046-4	CRISTIAN EDUARDO BRAVO ESPINOSA	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITOR DE FUTBOL EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS SEGUN, DECRETO EXENTO 1524 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	55	0	3106	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	150000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000
3	2383(M)	23/08/2024	18637310-3	DIEGO JOSE TOMAS UGALDE OTEY	ADQUISICION DE INSUMOS FITO SANITARIOS PARA TALLER PRACTICOS CON AGRICULTORES PROGRAMA PRODESAL, SE ADJUNTA OC 3013-496-AG24 DE 15/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	442	0	3107	0	
							03/08/2024			0	0	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	398055	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				398055	0	
										Total Comprobante	398,055	398,055
3	2384(M)	23/08/2024	76439142-K	DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA	ADQUISICION DE SACOS DE CARBON PARA PROGRAMA EMERGENCIA, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-482-AG24 DE 10/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1317.-		FACTURA	1073	0	3108	0	
							15/07/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	1874250	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1874250	0	
										Total Comprobante	1,874,250	1,874,250

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2385(M)	23/08/2024	77118331-K	PREVIDA CONSULTING SPA	ADQUISICION DE MEZCLADOR DE CEMENTO Y PINTURA PARA AGRICULTORES PROGRAMA PRODESAL. SE ADJUNTA OC N°3013-495-AG24 DE 15.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME DE		FACTURA	532	0	3109	0
							18/07/2024			0	0
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	59482
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59482	0
										Total Comprobante	
										59,482	59,482
3	2386(M)	23/08/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ASEO DE BAÑOS Y CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-592-AG24 DE 09/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO,		FACTURA	14594	0	3110	0
							22/08/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				74866	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	17850
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	74866
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17850	0
										Total Comprobante	
										92,716	92,716
3	2387(M)	23/08/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CAMARINES Y BAÑOS DE GIMNASIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-593-AG24 DE 09/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA. SOL. DE PEDIDO, MEMO,		FACTURA	14592	0	3112	0
							21/09/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	91906
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	17850

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				91906	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17850	0	
										Total Comprobante	109,756	109,756
3	2388(M)	23/08/2024	12371763-5	VERONICA DEL ROSARIO LUNA LUNA	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES CON PERSONAL A CARGO Y CAMA ELASTICA PARA ACT JJ.VV COPIHUE, SE ADJUNTA OC N°1214 DE 085/08/2024, SOL. DE OC.PRESUPUESTO, RECIBO CONFORME, CERTIFICADO		FACTURA	232	0	3113	0	
							20/08/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	193000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				193000	0	
										Total Comprobante	193,000	193,000
4	3040(M)	23/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA SE ADJUNTA D. EXTO N°2.027 DE 14/08/2024, CERTIFICADO SOCIAL, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.-		DECRETO EXENTO	2027	350	2879	2814	
							14/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	815000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				815000	0	
										Total Comprobante	815,000	815,000
4	3041(M)	23/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA D. EXTO N°2.028 DE 14/08/2024, CERTIFICADOS SOCIALES , REGISTRO SOCIAL DE		DECRETO EXENTO	2028	350	2876	2815	
							14/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	998800	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				998800	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										Total Comprobante	998,800	998,800
4	3042(M)	23/08/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TONER HP PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES. SE ADJUNTA OC N°1170 DE 31.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°136		FACTURA	19715	351	2871	2816	
							01/08/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	118500	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				118500	0	
										Total Comprobante	118,500	118,500
4	3043(M)	23/08/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PESADOS PARA STOCK MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-562-AG24 DE 31.07.2024; OC N° 1168 DE 31.07.2024; CERTF. DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	8721	351	2872	2817	
							08/08/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	202300	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				202300	0	
										Total Comprobante	202,300	202,300
4	3044(M)	23/08/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°1195 DE 05.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°144		FACTURA	389	351	2874	2818	
							08/08/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	16160	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				16160	0	
										Total Comprobante	16,160	16,160

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3045(M)	23/08/2024	8235030-6	JOVITA FRANCISCA TRONCOSO MUÑOZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA CONCEJAL MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (2/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.493 DE 07.06.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	111	351	2875	2819	
							01/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN				250250	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34409	
										Total Comprobante	250,250	250,250
4	3046(M)	23/08/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE REPUESTOS DISPENSADORA AMBIENTALES AUTOMATICOS, OFICINA DE ADM Y FINANZAS. SE ADJUNTA OC N°1160 DE 30.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO		FACTURA	48698	351	2877	2820	
							06/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				38940	0	
										Total Comprobante	38,940	38,940
4	3047(M)	23/08/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO UNIDAD RELACIONES PUBLICAS. SE ADJUNTA OC N°1144 DE 26.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO		FACTURA	21581	351	2878	2821	
							29/07/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				23130	0	
										Total Comprobante	23,130	23,130

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3051(M)	23/08/2024	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL ,DIFUSION DE AVISOS INFORMATIVOS A LA COMUNIDAD DE ACTIVIDADES, OC N°4511-60-SE24 DE 24.04.2024; D. EXTO. 1.097 DE 19/04/2024; CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO		FACTURA	507	351	2887	2825	
							31/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	368900	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				368900	0	
										Total Comprobante	368,900	368,900
4	3052(M)	23/08/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO -		FACTURA	62239	351	2847	2826	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1833418	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				1833418	0	
										Total Comprobante	1,833,418	1,833,418
4	3053(M)	23/08/2024	76680924-3	COMERCIAL J21 SPA.	ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO, REFRIGERADOR, ANAFE 2 QUEMADORES, MEMO N°24, OC N°4511-38-AG24 DE 11/03/2024, CERT. DE RECEP. CONFORME, TERMINO DE REFERENCIA.-		FACTURA	7629	351	2937	2827	
							18/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	975669	
					214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,				975669	0	
										Total Comprobante	975,669	975,669

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3054(M)	23/08/2024	77765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	ESTADO DE PAGO N°3 , PROYECTO MEJORAMIENTO Y CIERRE SEDE SOCIAL POB. PABLO NERUDA , SE ADJUNTA CARATULA DE PADO, OC N°4511-57-SE24 DE 02/04/2024, D. EXTO N°1239, N°1180, 903, CERT. DE		FACTURA	25915	351	2988	2828	
							29/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	4896218	
					214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,				4896218	0	
										Total Comprobante	4,896,218	4,896,218
4	3055(M)	23/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A TRABAJOS EXTRAORDINARIOS MES DE JULIO 2024, SE ADJUNTA OFICIO N°181, 591, MEMO N°32, CERTIFICADOS N°70, 227, 1.206, 1.214 Y		DECRETO EXENTO	1974	352	2891	2829	
							09/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1685649	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				972017	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				713632	0	
										Total Comprobante	1,685,649	1,685,649
4	3056(M)	23/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICO A FUNCIONARIOS MUNICIPAL POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, R.RAMIREZ, M.ESPINOZA, R. SALDAÑA, SE ADJUNTA D. EXTO N°2.010 DE 12/08/2024, MEMO N°31,COMPROBANTE DE EGRESO.-		DECRETO EXENTO	2010	352	2888	2830	
							12/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	129540	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				50000	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				79540	0	
										Total Comprobante	129,540	129,540

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3057(M)	23/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, POR LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJO C. MERINO, I. NORAMBUENA, C. PARRA, M. FUENTES, SEGUN D. EXTO N°1.998 DE 09/08/2024, OFICIO N°509, CERTIFICADO		DECRETO EXENTO	1998	352	2884	2831	
							09/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	172256	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				98432	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73824	0	
										Total Comprobante	172,256	172,256
										Total Dia:	455,117,183	455,117,183
1	169(M)	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024					0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				86546	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				45470	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				846713	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1411191	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				309737	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19770	0	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				210464	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				131803	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				5402	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1411191
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1176220
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	132016
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	210464
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	137205
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1662840	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				622194388	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1411191	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	86546
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	45470
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	846713
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1411191
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	309737

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	19770	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	210464	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	131803	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5402	
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	120000	
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	56502	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	4	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	621983924	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	40893	
										Total Comprobante	628,335,515	628,335,515
3	2389(M)	26/08/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12.07.2024 AL 11.08.2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°255 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL		FACTURA	70661531	0	3114	0	
							12/08/2024			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	577740	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				577740	0	
										Total Comprobante	577,740	577,740

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2390(M)	26/08/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/07/2024 AL 18/08/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°72		FACTURA	51921040	0	3115	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	19/08/2024			0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	21869
Total Comprobante										21,869	21,869
3	2391(M)	26/08/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/07/2024 AL 18/08/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°72		FACTURA	51941979	0	3115	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	19/08/2024			0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	19408
Total Comprobante										19,408	19,408
3	2392(M)	26/08/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/07/2024 AL 18/08/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°72		FACTURA	51914945	0	3115	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	19/08/2024			0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	21869
Total Comprobante										21,869	21,869

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2393(M)	26/08/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/07/2024 AL 18/08/2024 FONOS ADQUISICIONES N°421114, FONOS JPL. N°421308, FONOS JPL N°421115, FONOS TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°72		FACTURA	51938424	0	3115	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	19/08/2024			0	0
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	21869
Total Comprobante										21,869	21,869
3	2394(M)	26/08/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SERVICIO DESCARGA RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CAMIÓN LIMPIAFOSA EN PLANTA LINARES, MES DE JULIO 2024;SE ANEXA CERTIFICADO N°1341 DE DIRECTORA DIDECO SE INCLUYE NÓMINA DE		FACTURA	1801389	0	3116	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS	21/08/2024			0	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	525894
Total Comprobante										525,894	525,894
3	2395(M)	26/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA CUBRIR DEFICIT DE REMUNERACIONES, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°2098 DE 26.08.2024; ORD N°440-462; ORD N°336/334; DECRETO EXENTO N°		DECRETO EXENTO	2098	0	3118	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	26/08/2024			0	0
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				0	13000000
Total Comprobante										130,000,000	130,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2396(M)	26/08/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 40 VALES DE GAS DE 15 KILOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-555-CM24 DE 31.07.2024; OC N°1169 DE 31.07.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y		FACTURA	11082099	0	3119	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	552493	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				552493	0	
										Total Comprobante	552,493	552,493
3	2397(M)	26/08/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACT. CAMPEONATO PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR. SE ADJUNTA OC N°1241 DE 12.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME;		FACTURA	396	0	3120	0	
							16/08/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	158460	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				158460	0	
										Total Comprobante	158,460	158,460
3	2398(M)	26/08/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	SERVICIO DE TRASLADO DE TALLER DE DAMAS LAS ARANITAS DE RINCON A QUINAMAVIDA COLBUN IDA Y REGRESO PARA PARTICIPAR EN ACT. DE INTERCAMBIO CULTURAL. SE ADJUNTA OC N°1269 DE 16.08.2024;		FACTURA	136	0	3121	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	150000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2399(M)	26/08/2024	77633501-0	INGENIERIA Y MATERIALES ANDRADE SPA.	ADQUISICION DE TAMBORES PLASTICOS PARA TALLERES PRACTICOS AGRO ECOLOGIA CON AGRICULTORES PROGRAMA PRODESAL. SE ADJUNTA O CN°3013-553-AG24 DE 30.07.2024; CERT DE		FACTURA	394	0	3122	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				0	178500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				178500	0	
										Total Comprobante	178,500	178,500
3	2400(M)	26/08/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO EXENTO N° 12 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	330	0	3123	0	
							23/08/2024			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	2401(M)	26/08/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	40	0	3125	0	
							23/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2402(M)	26/08/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N° 18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	101	0	3126	0	
							23/08/2024			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	2403(M)	26/08/2024	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 AGOSTO 2024		DECRETO EXENTO	135	0	3134	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	2404(M)	26/08/2024	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, MES DE AGOSTO 2024. SE		DECRETO EXENTO	103	0	3135	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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2405(M)	26/08/2024	6053084-K	RAMON RICARDO UBILLA OVIEDO	ADQUISICION DE CUBREPISOS COLOR ROJO PARA PRESENTACION DESFILE 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-636-AG24 DE 20.08.2024; OC N°1282 DE 19.08.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA;		FACTURA	1405	0	3136	0	
							22/08/2024					
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	329868	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				329868	0	
										Total Comprobante	329,868	329,868
3	2406(M)	26/08/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEMINARIO APICOLA EN QUILLON EL 02/08/24, PRODESAL. SE ADJUNTA OC N°3013-552-AG24 DE 30.07.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA;		FACTURA	1414	0	3137	0	
							05/08/2024					
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	192001	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				192001	0	
										Total Comprobante	192,001	192,001
3	2407(M)	26/08/2024	77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	ADQUISICION DE VACUNAS Y ANTIPARASITOS INTERNOS Y EXTERNOS PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-548-AG24 DE 29.07.2024; OC N°1153 DE 26.07.2024; CERTF DE		FACTURA	304828	0	3138	0	
							05/08/2024					
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1306590	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1306590	0	
										Total Comprobante	1,306,590	1,306,590

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2408(M)	26/08/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE ENSURE ADVANCE PARA PESRONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA, PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°1161 DE 30.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA	1492	0	3139	0	
							06/08/2024			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	2409(M)	26/08/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PESRONA DE ERSCASOS RECURSOS DE LA COMUNA, PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°1142 DE 26.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA	1489	0	3140	0	
							31/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	106700	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				106700	0	
										Total Comprobante	106,700	106,700
3	2410(M)	26/08/2024	10110200-9	RODY EDGARDO DEL TRÁNSITO SANTANA LÓPEZ	SERVICIO DE TRASLADO DE 16 USUARIOS PROGRAMA PRODESAL A PARTICIPAR A QUILLON SEMINARIO APICOLA. SE ADJUNTA OC N°3013-569-AG24 DE 05.08.2024; CERTF. DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	1369	0	3141	0	
							06/08/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	250000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3058(M)	26/08/2024	11288645-1	PEDRO ARAVENA LOPEZ	PAGO DE VIATICO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON P.ARAVENA, SEGUN D. EXTO N°1.994 DE 09/08/2024, ORD N°566, SOL. DE TRANSPORTE, COMPROBANTE DE EGRESO.-		DECRETO EXENTO	1994	354	2924	2833	
							09/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	24609	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24609	0	
										Total Comprobante	24,609	24,609
4	3059(M)	26/08/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO TRASLADO IDA Y REGRESO PARA DELEGACION CENTRO CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO EN ECT. CULTURAL A LINARES. SE ADJUNTA OC N°1105 DE 19.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	331	354	2908	2834	
							24/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	80000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000
4	3060(M)	26/08/2024	19894706-7	FRANCISCO IGNACIO BARRÍA JORQUERA	SERVICIO ABOGADO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO PROGRAMA COMUNITARIO. PERIODO 15.07.02024 AL 15.08.2024. SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°1785 DE		BOLETA HONORARIOS	4	354	2904	2835	
							16/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1132294	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1312805	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	180511	
										Total Comprobante	1,312,805	1,312,805

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3061(M)	26/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES C. IBAÑEZ, M.URRA, C. MERIÑO, K. BRAVO, P. BURGOS, G. HERNANDEZ, S. MAUREIRA, POR COMETIDO A DIF. SECTORES, SE ADJUNTA OFICIO N°499, 500, MEMO N °		DECRETO EXENTO	1881	354	2902	2836
							26/07/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				98436	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73827	0
										Total Comprobante	
										172,263	172,263
4	3062(M)	26/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICOS Y FONDO A DISPOSICION A FUN. MUNICIPALES, B. FUENTES, F. MEZA, J.IBAÑEZ, L.SOTO,R.IBAÑEZ, G. VASQUEZ,J. CUETO,F. LASTRA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE MOLINA, SE ADJ D.		DECRETO EXENTO	2005	354	2900	2837
							12/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				50000	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				115575	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73827	0
										Total Comprobante	
										239,402	239,402
4	3063(M)	26/08/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	REEMBOLSO A CAROLINA MORALES TAPIA, POR ASISTENCIA A REUNION REGIONAL CONVOCADA POR SERNAMEG, PROGRAMA CENTRO ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO CIUDAD DE TALCA EL DIA		OTROS	9	354	2893	2838
							09/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
										0	15000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				15000	0	
										Total Comprobante	15,000	15,000
4	3064(M)	26/08/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A CAROLINA MORALES TAPIA, POR ASISTENCIA A REUNION REGIONAL CONVOCADA POR SERNAMEG, PROGRAMA CENTRO ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO CIUDAD		OTROS	8	354	2894	2839	
							09/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	30000	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				30000	0	
										Total Comprobante	30,000	30,000
4	3065(M)	26/08/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA LORENA PRADENA SALDAÑA POR JORNADA DE TRABAJO REGIONAL EL DIA 28 DE MAYO 2024 EN LA CIUDAD DE TALCA. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°1237; PROGRAMA MUJERES		CERTIFICADO	1237	354	2895	2840	
							13/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	24486	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
4	3066(M)	26/08/2024	5678878-6	HECTOR ESPINACE HIDALGO	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA AJIAL Y LADO ESCUELA AJIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO (1/5). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.731 DE 09.07.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	4	354	2892	2841	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	147164	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN				170625	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23461	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										170,625	170,625
4	3067(M)	26/08/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	303	354	2956	2842
							20/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	232375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1690000	0
Total Comprobante										1,690,000	1,690,000
4	3068(M)	26/08/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	143	354	2955	2843
							20/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					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	3069(M)	26/08/2024	17717448-3	DANITZA ORIANA TAPIA INOSTROZA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 (8/12), 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	139	354	2954	2844
							20/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE				1353252	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	197200	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				197200	0	
										Total Comprobante	197,200	197,200
4	3073(M)	26/08/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA AGRUPACION DANZA FOLCLORICA DE SANTIAGO A SECTOR CUATRO ESQUINAS EL BONITO. SE ADJUNTA OC N°963 DE 17.06.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES;		FACTURA	1056	354	2930	2848	
							02/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	190000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
4	3074(M)	26/08/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRES PARA TRABAJADORAS SOCIALES DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA OC N°1086 DE 17.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; ACTA DE ENTREGA Y CERTIFICADO N°148		FACTURA	19709	354	2939	2849	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	66000	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				66000	0	
										Total Comprobante	66,000	66,000
4	3075(M)	26/08/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION TUBOS CORRUGADOS PARA PASADAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-568-AG24 DE 02.08.2024; OC N°1178 DE 02.08.2024; CERTF DE		FACTURA	20256	354	2918	2850	
							05/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	547400	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				547400	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											547,400	547,400
4	3076(M)	26/08/2024	18175776-0	JEANETTE DEL PILAR OROSTIGA LAZO	SERVICIO DE AMENIZACION CONJUNTO FOLCLORICO PARA CAMPEONATO DE CUECA COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR. SE ADJUNTA OC N°3013-542-AG24 DE 26.07.2024; CERTF. DE DISPONIBILIDAD		BOLETA HONORARIOS	270	354	2919	2851	
							01/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	308025	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	50875	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	11100	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				370000	0	
Total Comprobante											370,000	370,000
4	3077(M)	26/08/2024	7942413-7	MARTA ULLOA GUTIERREZ	DEVOLUCION DE \$37.540.A MARTA ULLOA GUTIERREZ POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DEL CAMION LIMPIA FOSAS, SE ADJUNTA OFICIO N°578, CERTIFICADO 45, CARTA DEVOLUCION, INGRESO N°		DECRETO EXENTO	2023	354	2938	2852	
							14/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	37540	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				37540	0	
Total Comprobante											37,540	37,540
4	3078(M)	26/08/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR MALON VINCULOS CONVOCATORIA PROGRAMA VINCULO EJE 2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; NOMINA ASISTENTES Y CERTIFICADO		FACTURA	48740	355	2917	2853	
							09/08/2024					
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	188500	
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				188500	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										188,500	188,500
4	3079(M)	26/08/2024	17285000-6	LEIDE JEANNETTE GUZMAN VELOZO	PAGO CUOTA (6/12) 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	116	355	2933	2854
							16/08/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	1336875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				1550000	0
Total Comprobante										0	213125
Total Comprobante										1,550,000	1,550,000
4	3080(M)	26/08/2024	17854008-4	STEFANY ANDREA BRAVO VARGAS	PAGO CUOTA (6/12) 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	19	355	2934	2855
							16/08/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	862500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				1000000	0
Total Comprobante										0	137500
Total Comprobante										1,000,000	1,000,000
4	3081(M)	26/08/2024	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	PAGO CUOTA (6/12) SERVICIO DE GESTORA CASOS SOCIALES EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO DE SERVICIO; DECRETO EXENTO N°1.111 DE 22.04.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	67	355	2935	2856
							16/08/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	948750
Total Comprobante										1100000	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	151250
							Total Comprobante			1,100,000	1,100,000
4	3082(M)	26/08/2024	13207950-1	ALEJANDRA ANDREA CARO GONZALEZ	ESTADO DE PAGO (8/8), 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	571	355	2936	2857
							16/08/2024			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
							Total Dia:			779,291,874	779,291,874
5	150(M)	27/08/2024	11288649-4	NANCY CECILIA LILLO GONZALEZ	RENDICION DE FONDO FIJO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MOVILIZACION ESTAFETA MUNICIPAL		DECRETO EXENTO	184	0		0
							11/01/2024			0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	89200
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	89200
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				89200	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				89200	0
							Total Comprobante			178,400	178,400

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				40443	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	40443
									Total Comprobante	40,443	40,443
5	154(M)	27/08/2024	77861423-5	SERVICIOS INTEGRALES R&D	INGRESO DE PAGO POR CONCEPTO DE ESTUFA A GAS CON CILINDRO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ		COMPROBANTE DE PAGO	2794	0	2794	0
							02/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				230860	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	230860
									Total Comprobante	230,860	230,860
1	170(M)	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				114527	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				49234	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				25042	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				29685	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				39660	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				630872	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				1051452	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				151574	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				2900	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				131540	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1051452
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	218488
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	782446
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	39660
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	131540
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2900
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1043466	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4877850	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1051452	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	114527
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	49234

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2415(M)	27/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE		DECRETO EXENTO	3405	0	3146	0	
							29/12/2024			0	0	
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	56208	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				56208	0	
										Total Comprobante	56,208	56,208
3	2416(M)	27/08/2024	76185581-6	TRANSPORTE DE PASAJEROS C Y M LIMITADA	SERVICIO DE TRASLADO PARA VECINOS DE SANTA AMELIA A SANTIAGO PARA ACTIVIDAD RECREACIONAL. SE ADJUNTA OC N°1029 DE 04.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; PLANILLA Y CERTIFICADO N°		FACTURA	806	0	3147	0	
							22/08/2024			0	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	2417(M)	27/08/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HERMOSEAMIENTO DE AREAS VERDES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-639-AG24 DE 20/08/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	14361	0	3149	0	
							21/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1787950	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	1787950	
										Total Comprobante	1,787,950	1,787,950

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2418(M)	27/08/2024	96791730-3	ELEC NOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 17° CUOTA DE 24). SE ADJUNTA OC N°4511-75-SE24		FACTURA	19323	0	3150	0	
							23/08/2024			0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	17495117	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17495117	0	
										Total Comprobante	17,495,117	17,495,117
3	2419(M)	27/08/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION PLANCHAS DE FIBROCEMENTO Y ZINC ACANALDO PROGRAMA EMERGENCIA. SE ADJUNTA OC N°3013-483-AG24 DE 10.07.2024; OC N°1048 DE 09.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	14058	0	3151	0	
							11/07/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	1794580	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1794580	0	
										Total Comprobante	1,794,580	1,794,580
3	2420(M)	27/08/2024	65156921-4	CENTRO CULT. DEP.Y RECR. BANDA INSTR. Y DE G. LICEO G. M. L. DE	SUBV. EXTR. A "CENTRO CULT. DEP.Y RECR. BANDA INSTR. Y DE G. LICEO G. M. L. DE RET ", POR \$960.000.-, SE ADJUNTA CERTIFICADO 37, CARTA SOL., FOR. PROYECTO., CERT. VIG. PERS. JURIDICA, CERT.		DECRETO EXENTO	2082	0	3152	0	
							22/08/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				960000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	960000	
										Total Comprobante	960,000	960,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2421(M)	27/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA, PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA D. EXENTO N°2108 DE 26.08.2024; D EXENTO N°2.119 DE 27.08.2024; CERTIFICADO SOCIAL N°00117974, 0017283,		DECRETO EXENTO	2108	0	3153	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1248000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1248000	0	
										Total Comprobante	1,248,000	1,248,000
3	2422(M)	27/08/2024	65190380-7	CLUB DE HUASOS BUREO Y ASOCIADOS	SUBV. EXTR. A "CLUB DE HUASOS BUREO Y ASOCIADOS", POR \$2.850.000.-, SE ADJUNTA REG. CENTRAL DE COLAB. DEL ESTADO Y MUNICIPAL, CERTIFICADO 38, CARTA SOL., FOR. PROYECTO., CERT. VIG. PERS.		DECRETO EXENTO	2080	0	3154	0	
							22/08/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2850000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2850000	
										Total Comprobante	2,850,000	2,850,000
3	2423(M)	27/08/2024	73772100-0	CLUB DEPORTIVO SANTA CECILIA	SUBV. EXTR. A "CLUB DEPORTIVO SANTA CECILIA", POR \$1.000.000.-, SE ADJUNTA REG. CENTRAL DE COLAB. DEL ESTADO Y MUNICIPAL, CERTIFICADO 28, CARTA SOL., FOR. PROYECTO., CERT. VIG. PERS. JURIDICA,		DECRETO EXENTO	2081	0	3155	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2424(M)	27/08/2024	65501920-0	CLUB DEPORTIVO LAUTARO	SUBV. EXTR. A "CLUB DEPORTIVO LAUTARO ", POR \$2.000.000.-, SE ADJUNTA REG. CENTRAL DE COLAB. DEL ESTADO Y MUNICIPAL ,CERTIFICADO 39, CARTA SOL., FOR. PROYECTO., CERT. VIG. PERS. JURIDICA,		DECRETO EXENTO	2083	0	3156	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0	
										Total Comprobante	2,000,000	2,000,000
4	3236(M)	27/08/2024	77693516-6	ZEO FERTILIZANTES LIMITADA	ADQUISICION DE INSUMOS FITO SANITARIOS PARA TALLERES PRACTICOS DE AGRICULTORES. PROGRAMA PRODESAL. SE ADJUNTA OC N°3013-492-AG24 DE 15.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	708	356	2920	2858	
							30/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	230265	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				230265	0	
										Total Comprobante	230,265	230,265
4	3237(M)	27/08/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PAQUETES DE LECHE COLUN ENTERA INSTANTANEA PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°3013-556-AG24 DE 31.07.2024; CERTF. DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	375	356	2921	2859	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	785971	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				785971	0	
										Total Comprobante	785,971	785,971

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3238(M)	27/08/2024	77152668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	ADQUISICION DE IMPRESORAS PORTATILES Y ROLLO DE IMPRESION PARA EQUIPO TECNICO DE PRODESAL, SE ADJUNTA OC N°3013-497-AG24 DE 17/07/20274, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO,		FACTURA	6970	356	2922	2860	
							22/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	638721	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				638721	0	
										Total Comprobante	638,721	638,721
4	3239(M)	27/08/2024	77525895-0	SOCIEDAD COMERCIAL, SERVICIOS E INVERSIONES AURORA	ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES PARA STOCK PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°3013-517-AG24 DE 19.07.2024; OC N°1104 DE 19.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	755	356	2923	2861	
							22/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1618281	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1618281	0	
										Total Comprobante	1,618,281	1,618,281
4	3240(M)	27/08/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SE ADJUNTA OC N°3013-438-AG24 DE 12.06.2024; OC N°955 DE 12.06.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	8245	356	2925	2862	
							16/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1959383	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1959383	0	
										Total Comprobante	1,959,383	1,959,383

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3241(M)	27/08/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOSO DE LA COMUNA, PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°1143 DE 26.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°17265;		FACTURA	1490	356	2926	2863
							31/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	9350
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				9350	0
										Total Comprobante	
										9,350	9,350
4	3242(M)	27/08/2024	81771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	ADQUISICION DE CONTADORA DE MONEDAS PARA TESORERIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-511-AG24 DE 18.07.2024; OC N°1097 DE 18.07.2024; CERTIF. DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	128668	356	2932	2864
							06/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	511450
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				47600	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				463850	0
										Total Comprobante	
										511,450	511,450
4	3243(M)	27/08/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 06 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES DE JULIO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°40/2024 DE JPL.-		FACTURA	2687247	356	2901	2865
							31/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	34880
					215-22-05-004-000-000	CORREO				34880	0
										Total Comprobante	
										34,880	34,880

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3244(M)	27/08/2024	76847821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU STPY-81. SE ADJUNTA OC N°3013-560-AG24 DE 31.07.2024; OC N°1166 DE 31.07.2024; CERTF. DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	2204	356	2905	2866	
							02/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				83300	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				109361	0	
										Total Comprobante	192,661	192,661
4	3245(M)	27/08/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EJECUCION DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. SE ADJUNTA OC N°1186 DE 02.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; IMAGEN Y		FACTURA	48783	356	2906	2867	
							12/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000
4	3246(M)	27/08/2024	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 JULIO 2024 (7/12); DECRETO EXENTO N°128 DE 09.01.2024,		BOLETAS	864	356	2907	2868	
							31/07/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3250(M)	27/08/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO INTERCOMUNAL DE DEPORTE INCLUSIVO (BOCHAS) EL 19/07/24, PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC N°1087, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA 19/07/2024	371	356	2912	2872	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				25270	0	
										Total Comprobante	25,270	25,270
4	3251(M)	27/08/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA ADULTO MAYOR 2024. SE ADJUNTA OC N°1115 DE 23.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME DE		FACTURA 01/08/2024	968	356	2913	2873	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				60800	0	
										Total Comprobante	60,800	60,800
4	3252(M)	27/08/2024	76774446-3	TALLER DE CONFECCIONES DANIELA VANESSA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE PREMIOS PARA CAMPEONATO COMUNAL DE CUECA DEL ADULTO MAYOR 2024, SE ADJUNTA OC N°1110 DE 22/0/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,CERTIFICADO 1228,		FACTURA 25/07/2024	28	356	2914	2874	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				33320	0	
										Total Comprobante	33,320	33,320

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3253(M)	27/08/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	TRaslado de participantes para act. a realizarse en sector de Romeral, Retiro el 28/06/24, se adjunta recibo conforme, OC N°978, SOL. DE OC. COTIZACION, CERTIFICADO 1223.-		FACTURA	133	356	2915	2875
							06/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	120000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				120000	0
									Total Comprobante	120,000	120,000
4	3254(M)	27/08/2024	76830712-1	TRUSTUS AUTOPARTES SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA AUTO MUNICIPAL PPU RZHG-74, SE ADJUNTA OC 3013-561-AG24 DE 31/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 235.-		FACTURA	5274	356	2950	2876
							06/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	81857
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				51645	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				30212	0
									Total Comprobante	81,857	81,857
4	3255(M)	27/08/2024	76220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO DE INSTALACION, MANTENCION Y MONITOREO DE GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-349-SE24, DE 10/05/2024, D.EXTO N°1310, 1267,1030 CERT. DISP. PPTTA., COTIZACION,		FACTURA	7634	356	2949	2877
							31/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	399174
					215-22-08-999-000-000	OTROS				399174	0
									Total Comprobante	399,174	399,174

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3256(M)	27/08/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°1123 DE 24.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°16722;		FACTURA	1487	356	2927	2878
							29/07/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	73500
										73500	0
										Total Comprobante	
										73,500	73,500
4	3257(M)	27/08/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°1122 DE 24.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°16720;		FACTURA	1486	356	2928	2879
							29/07/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	24440
										24440	0
										Total Comprobante	
										24,440	24,440
4	3258(M)	27/08/2024	76847821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU STRT-90. SE ADJUNTA OC N°3013-559-AG24 DE 31.07.2024; OC N°1165 DE 31.07.2024; CERT DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	2203	356	2941	2880
							02/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	195160
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				83300	0
										111860	0
										Total Comprobante	
										195,160	195,160

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3259(M)	27/08/2024	77949976-6	KORBUX INGENIERÍA, INSTALACIONES, SUMINISTROS E	ADQUISICION DE IMPLENTOS PARA PISCINA MUNICIPAL RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-490-AG24 DE 12.07.2024; OC N°1059 DE 11.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	18	356	2943	2881	
							25/07/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				167767	0	
										Total Comprobante	167,767	167,767
4	3260(M)	27/08/2024	9974758-7	JUAN CARLOS BELTRAN QUEZADA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACT. JJ.VV COPIHUE EN PLAZOLETA COPIHUE. SE ADJUNTA OC N° 1213 DE 08.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; RECIBO N°022581 Y CERTIFICADO N°		FACTURA	123	356	2946	2882	
							14/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				140450	0	
										Total Comprobante	140,450	140,450
4	3261(M)	27/08/2024	77089423-9	EMPRESA DE SERVICIOS DE DOMOTICA Y TECNOLOGIA SPA.	ADQUISICION DE 02 AIRE ACONDICIONADO, SE ADJUNTA MEMO N°24, OC N°4511-34-AAG24 DE 13/02/2024, CERT. DE RECEP. CONFORME COMPRA AGIL, BASES, RESOLUCION N°4299.-		FACTURA	38	356	2931	2883	
							20/02/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,				1156680	0	
										Total Comprobante	1,156,680	1,156,680

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3262(M)	27/08/2024	77921644-6	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ECONEUMATICOS SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU PGKP-32. SE ADJUNTA OC N°3013-538-AG24 DE 26.07.2024; OC N°1136 DE 25.07.2024; CERTF. DE DISPONIBILIDAD		FACTURA 27/07/2024	32	356	2883	2884
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				408003	0
Total Comprobante										408,003	408,003
4	3263(M)	27/08/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO JPL, MES DE AGOSTO (4/8); DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATOSERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS 20/08/2024	31	357	2957	2885
					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	3264(M)	27/08/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO SIAPER N°60 DE		BOLETA HONORARIOS 20/08/2024	107	357	2958	2886
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3265(M)	27/08/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°29 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	108	357	2959	2887	
							20/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					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	3266(M)	27/08/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°19 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	127	357	2960	2888	
							20/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					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	3267(M)	27/08/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	62	357	2961	2889	
							20/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
										0	1123875	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	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	3268(M)	27/08/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°14 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 20/08/2024	34	357	2962	2890
										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
4	3269(M)	27/08/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°15 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 20/08/2024	37	357	2964	2891
										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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3270(M)	27/08/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°25 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	25	357	2965	2892	
							20/08/2024			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	3271(M)	27/08/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°10 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	203	357	2966	2893	
							20/08/2024			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	3272(M)	27/08/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE AGOSTO 2024 (8/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	66	357	2968	2894	
							20/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	543375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	86625	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				630000	0	
										Total Comprobante	630,000	630,000
4	3273(M)	27/08/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS EN LOS SERVICIOS DE AGENTE COMUNITARIO PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE AGOSTO (2/6). DECRETO SIAPER N°1343 DE 14.06.2024,		BOLETA HONORARIOS	51	357	2969	2895	
							20/08/2024					
										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	
										Total Comprobante	800,000	800,000
4	3274(M)	27/08/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE AGOSTO 2024 (8/10); DECRETO SIAPER N°2705 DE		BOLETA HONORARIOS	104	357	2971	2896	
							19/08/2024					
										0	0	
					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	3275(M)	27/08/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE AGOSTO 2024 (8/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	127	357	2972	2897	
							19/08/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	681375	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	108625	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000
4	3276(M)	27/08/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO Y MOVILIZACION, MES DE AGOSTO 2024 (4/6); DECRETO SIAPER N°943 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS 20/08/2024	112	357	2974	2898	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95700	
					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	3277(M)	27/08/2024	17717460-2	ALLISON SOLEDAD AGURTO CAMPOS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS "APOYO CONTROL INTERNO MES DE AGOSTO 2024; DECRETO SIAPER N°1503 DE 05.07.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS 20/08/2024	7	357	2993	2899	
					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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3278(M)	27/08/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBÁÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES AGOSTO (8/12);		BOLETA HONORARIOS	46	357	2995	2900	
							20/08/2024					
					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.PREST AMO 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	3279(M)	27/08/2024	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 DE AGOSTO (8/12); D. EXENTO N°123		BOLETA HONORARIOS	227	357	2996	2901	
							20/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					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	1,100,000
4	3280(M)	27/08/2024	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 DE AGOSTO (8/12); D. EXENTO N°125 DE		BOLETA HONORARIOS	159	357	2997	2902	
							20/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
										0	1293750	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	3281(M)	27/08/2024	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 DE AGOSTO (8/12); D. EXENTO N°246 DE	BOLETA HONORARIOS		143	357	2998	2903
							20/08/2024			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	3282(M)	27/08/2024	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 DE AGOSTO	BOLETA HONORARIOS		123	357	3000	2904
							20/08/2024			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	1,350,000
4	3283(M)	27/08/2024	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL ING. EN ELECTRICIDAD MENCION POTENCIA PARA REALIZAR PROYECTOS DE DISEÑO ELECTICO PARA LA COMUNA EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE AGOSTO (8/12); D.	BOLETA HONORARIOS		25	357	3001	2905
							20/08/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	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	3284(M)	27/08/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	126	357	3011	2906
							21/08/2024			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	3285(M)	27/08/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	125	357	3012	2907
							21/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1811250
					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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3286(M)	27/08/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE AGOSTO (8/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	61	357	3013	2908	
							20/08/2024					
										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
4	3287(M)	27/08/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	94	357	3014	2909	
							20/08/2024					
										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	3288(M)	27/08/2024	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 DE AGOSTO (8/12); D. EXENTO N°245 DE 17.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	14	357	3015	2910	
							21/08/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1207500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	192500	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	1,400,000
4	3289(M)	27/08/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	25	357	3016	2911	
							21/08/2024			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	3290(M)	27/08/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	SERVICIO PROFESIONAL EJECUTIVO ATENCION EMPRESAS PROGRAMA FOMIL, MES DE AGOSTO 2024 (6/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°671 DE 11.03.2024. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y		BOLETA HONORARIOS	130	357	3017	2912	
							20/08/2024			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	3291(M)	27/08/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LABORES DE EJECUTIVA ATENCION USUARIOS PROGRAMA FOMIL, MES DE AGOSTO 2024 (6/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°670 DE 11.03.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	60	357	3018	2913	
							20/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	478687	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				555000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	76313	
										Total Comprobante	555,000	555,000
4	3292(M)	27/08/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE AGOSTO 2024 (2/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	74	357	3019	2914	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1121250	
					214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				1300000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	178750	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	3293(M)	27/08/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE AGOSTO 2024 (2/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	22	357	3020	2915	
							20/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1121250	
					214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				1300000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	178750	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	3294(M)	27/08/2024	19127360-5	CLAUDIA CONSTANZA VÁSQUEZ CARRERA	SERVICIO PROFESIONAL PSICOLOGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DEL PROGRAMA FOMIL, MES DE AGOSTO 2024 (5/9), CONTRATO SERVICIO, DECRETO EXENTO N°921 DE 02.04.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	73	357	3021	2916	
							20/08/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	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
4	3295(M)	27/08/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	PAGO (8/12) AGOSTO 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	156	357	3022	2917	
							21/08/2024			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	3296(M)	27/08/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	PAGO (8/12) AGOSTO 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	371	357	3023	2918	
							21/08/2024			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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3297(M)	27/08/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	PAGO (4/8), MES DE AGOSTO 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°1.418 DE 28.05.2024;		BOLETA HONORARIOS	95	357	3024	2919	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	947718	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1138400	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156530	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	34152	
										Total Comprobante	1,138,400	1,138,400
4	3298(M)	27/08/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	PAGO (8/12) AGOSTO 2024. SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°311 DE 24.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	55	357	3025	2920	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	981870	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1138400	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156530	
										Total Comprobante	1,138,400	1,138,400
4	3299(M)	27/08/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	39	357	3033	2921	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1026878	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	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	3303(M)	27/08/2024	15157779-2	SANDRO ANTONIO JIMENEZ MUNOZ	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE AGOSTO 2024 (2/4); DECRETO SIAPER N°1624 DE 22.07.2024. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	2	357	3037	2925	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	431250	
					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	3304(M)	27/08/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO SIAPER N°70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	55	357	3038	2926	
							21/08/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3305(M)	27/08/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	53	357	3039	2927	
							20/08/2024					
					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	3306(M)	27/08/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°33 DE		BOLETA HONORARIOS	17	357	3040	2928	
							20/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					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	3307(M)	27/08/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EDLI, MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO EXENTO N°32 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	11	357	3041	2929	
							20/08/2024					
					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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	3308(M)	27/08/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACIONINFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°16 DE		BOLETA HONORARIOS	47	357	3043	2930
							20/08/2024			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	3309(M)	27/08/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE AGOSTO 2024 (8/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	182	357	3044	2931
							21/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1037180
					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	3310(M)	27/08/2024	17883856-3	DANIELA CAROLINA ABAZUA GONZÁLEZ	SERVICIO PSICOLOGO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO, MES DE AGOSTO 2024 (8/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	47	357	3045	2932
							21/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1037180

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	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	3314(M)	27/08/2024	18560195-1	MARCIAL FELIPE YAÑEZ VASQUEZ	SERVICIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE AGOSTO 2024 (8/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	130	357	3049	2936
							21/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	625227
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				724901	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99674
									Total Comprobante	724,901	724,901
4	3315(M)	27/08/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE AGOSTO 2024 (8/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	232	357	3050	2937
							21/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3316(M)	27/08/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N° 08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	125	357	3051	2938	
							21/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	205975	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1498000	0	
										Total Comprobante	1,498,000	1,498,000
4	3317(M)	27/08/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO, MES DE AGOSTO 2024 (4/8) ; DECRETO SIAPER N°398 DE 24.04.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	81	357	3085	2939	
							22/08/2024					
					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	3318(M)	27/08/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE AGOSTO 2024 (4/8); DECRETO SIAPER N°941 DE 24.04.2024; CONTRATO;. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	13	357	3086	2940	
							22/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
4	3319(M)	27/08/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA"; DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 1308, MES DE AGOSTO CUOTA (3/7)		BOLETA HONORARIOS	36	357	3087	2941	
							22/08/2024			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	3320(M)	27/08/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	46	357	3088	2942	
							22/08/2024			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	3321(M)	27/08/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	98	357	3089	2943	
							22/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	733125	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	862500
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1000000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	137500
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	3325(M)	27/08/2024	15541170-8	MARIA ALEJANDRA BUENO DOMINGUEZ	PAGO MES DE AGOSTO 2024 (5/10) POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, DECRETO EXENTO N°1.431 DE 30.05.2024; CONTRATO SERVICIO.		BOLETA HONORARIOS	203	366	3053	3070
							21/08/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1052250
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				1220000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	167750
									Total Comprobante	1,220,000	1,220,000
4	3326(M)	27/08/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (6/12), SERVICIO MONITOR PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17 VERSION 2DO AÑO 2022, D. EXTO N°605 DE 04.03.2024; CONTRATO HONORARIO. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°1143;		BOLETA HONORARIOS	196	366	2989	3071
							20/08/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	647486
					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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3327(M)	27/08/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (6/12), SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2023; D. EXTO N°606 DE 04.03.2023; CONTRATO HONORARIOS. SE ADJUNTA MEMORANDUM		BOLETA HONORARIOS	197	366	2990	3072
							20/08/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					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
4	3328(M)	27/08/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PAGO MES DE AGOSTO 2024 (5/6) SERVICIO APOYO ENCARGADA COMUNAL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024, D. EXTO N°1.140 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	162	366	2991	3073
							20/08/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL				760000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	104500
										Total Comprobante	760,000
											760,000
4	3329(M)	27/08/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	PAGO MES DE AGOSTO 2024 (5/5) 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	32	366	2992	3074
							21/08/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL				684000	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	94050	
										Total Comprobante	684,000	684,000
4	3330(M)	27/08/2024	19894257-K	ELIZABETH NOEMI ORTEGA VÁSQUEZ	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°1153 DE DIRECTORA UNIDAD	MEMORANDUM	21/08/2024	1153	366	3026	3075	
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	30000	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				30000	0	
										Total Comprobante	30,000	30,000
4	3331(M)	27/08/2024	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°1152 DE DIRECTORA UNIDAD	MEMORANDUM	21/08/2024	1152	366	3027	3076	
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	30000	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				30000	0	
										Total Comprobante	30,000	30,000
4	3332(M)	27/08/2024	14045450-8	GRISEL DAMARIS PARADA RIQUELME	PAGO MES DE AGOSTO 2024 (5/10) POR SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, DECRETO EXENTO N°1.436 DE 30.05.2024; CONTRATO SERVICIO.	BOLETA HONORARIOS	21/08/2024	119	366	3052	3077	
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1223775	
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				1470000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	202125	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				6556111	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				276787	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				85900	0
					115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"				960867	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				131802	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				2466	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				5146	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6556111
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	371022
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4210451
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	39670
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	85900
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	960867
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	139414
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4772403	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				3429062	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				6556111	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	150994
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	123085
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	27678
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	69265
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	39670
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3933664
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6556111
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	276787
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	85900
					115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"				0	960867
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	131802
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2466
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	5146
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	11855

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
									DEBE	HABER
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-9
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			0	2382295
								Total Comprobante	27,121,011	27,121,011
4	3171(M)	28/08/2024	77941418-3	EQUIPOS Y MAQUINARIA MYC SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA AUTOMOVIL MUNICIPAL PPU SBLP-20. SE ADJUNTA OC N°3013-563-AG24 DE 31.07.2024; OC N°1173 DE 31.07.2024; CERTF. DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA	7	358	2873	2952
						01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	71400
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			46410	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			24990	0
								Total Comprobante	71,400	71,400
4	3172(M)	28/08/2024	76693990-2	EXCELENCIA EN SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS PARTICIPANTES DE TALLER GRUPAL DEL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO. SE ADJUNTA OC N°3013-546-AG24 DE	FACTURA	327	358	2881	2953
						01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	150000
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO			150000	0
								Total Comprobante	150,000	150,000
4	3173(M)	28/08/2024	12113268-0	MAURICIO ALEJANDRO SAAVEDRA ORTIZ	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y SOPORTE CABINA PARA CAMION MUNICIPAL PPU CBHK-44. SE ADJUNTA OC N°3013-549-AG24 DE 29.07.2024; OC N°1154 DE 29.07.2024; CERTF. DE DIPSONIBILIDAD	FACTURA	1385	358	2885	2954
						01/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	952000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				952000	0
										Total Comprobante	952,000
4	3174(M)	28/08/2024	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA	ADQUISICION DE FERTILIZANTES UREA GRANULADA PARA MANTENCION DE PASTO DE ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-591-AG24 DE 09.08.2024; OC N°1215 DE 08.08.2024; CERTF DE		FACTURA	66008	358	2944	2955
							12/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	83300
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				83300	0
										Total Comprobante	83,300
4	3175(M)	28/08/2024	77949976-6	KORBUX INGENIERÍA, INSTALACIONES, SUMINISTROS E	ADQUISICION DE BARRA CORTA DE DIRECCION Y TERMINALES DE BARRA DE DIRECCION PARA CAMION MUNICIPAL PPU SLPF-67, SE ADJUNTA OC 3013-536-AG24, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	23	358	2951	2956
							29/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	448265
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				448265	0
										Total Comprobante	448,265
4	3176(M)	28/08/2024	78547010-9	SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROCAD LIMITADA	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA HP, Y ROLLOS DE PAPEL BOND, SE ADJUNTA OC 3013-577-AG24 DE 05/08/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 140.-		FACTURA	193985	358	2953	2957
							06/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	350979
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				350979	0
										Total Comprobante	350,979

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3177(M)	28/08/2024	76220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO DE INSTALACION, MANTENCION Y MONITOREO DE GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-349-SE24, DE 10/05/2024, D.EXTO N°1310, 1267,1030 CERT. DISP. PPTTA., COTIZACION,		FACTURA	7724	358	2963	2958
							08/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	399174
					215-22-08-999-000-000	OTROS				399174	0
Total Comprobante										399,174	399,174
4	3178(M)	28/08/2024	77349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA	SERVICIO DE RENOVACION ANUAL HOSTING SERVIDOR VPS DEDICADO DOMINIO VIGENTE RETIRO.CL AÑO 2024, SE ADJUNTA OC N°3013-166-AG24 DE 01/03/2024,CERT. DE DISP. PPTTA. SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	66912	358	2967	2959
							24/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1899900
					215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS				1899900	0
Total Comprobante										1,899,900	1,899,900
4	3179(M)	28/08/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE MANO DE OBRAS CAMBIO DE CABLE RED DESDE DEPTO TRANSITO A OFICINA EGIS E INSTALACION DE ENCHUFES Y DERIVACIÓN DE PUNTOS RED OFICINAS JPL, RETIRO, SE ADJUNTA OC		FACTURA	83	358	2973	2960
							05/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	365000
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				365000	0
Total Comprobante										365,000	365,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3180(M)	28/08/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 5 FOTOCOPIADORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2024, SE ADJUNTA OC 3013-607-SE24 DE 12/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 145.-		FACTURA	27203	358	2975	2961
							13/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	159775
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				159775	0
									Total Comprobante	159,775	159,775
4	3181(M)	28/08/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE JULIO 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24 4511-64-SE24 SE		FACTURA EXENTA	211126	358	2976	2962
							13/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	32953631
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				32953631	0
									Total Comprobante	32,953,631	32,953,631
4	3182(M)	28/08/2024	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	52444236	358	2977	2963
							08/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	335854
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				335854	0
									Total Comprobante	335,854	335,854

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3183(M)	28/08/2024	76023530-K	INFO UPDATE LIMITADA	SERVICIO DE SUSCRIP. ANUAL A DIARIO OFICIAL ELECTRONICO DESDE 17/08/24 A 16/08/2025 PARA LA GESTION MUN. RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-627-SE24 DE 16/08/2024, D. EXTO N°2.043 DE 16/08/2024,		FACTURA	14320	358	2978	2964	
							20/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	297500	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				297500	0	
										Total Comprobante	297,500	297,500
4	3184(M)	28/08/2024	8875580-4	BRAULIO DEL CARMEN ARAVENA MAUREIRA	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION ESTRUCTURAL (REFORZAR CARROCERIA, CAMBIAR LISTONES Y HACER ABRAZADERAS) CAMION MUNICIPAL PPU CBHK-44, SE ADJUNTA OC 3013-526-		FACTURA	4118	358	2979	2965	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	342720	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				342720	0	
										Total Comprobante	342,720	342,720
4	3185(M)	28/08/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE MATERIALES PAR C/S LETICIA PEREIRA LARA. PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA RECIBOS CONFORME, OC N°1070, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL, COTIZACION, CERTIFICADO 1222.-		FACTURA	17029	358	2980	2966	
							18/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	22020	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				22020	0	
										Total Comprobante	22,020	22,020

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3186(M)	28/08/2024	11288649-4	NANCY CECILIA LILLO GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO, PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. NANCY LILLO GONZALEZ, PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y PAGO PODER NOTARIAL ATINGENTE A ESTAFETA MUNICIPAL,		DECRETO EXENTO 11/01/2024	184	358	2981	2967	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	89200	
										89200	0	
										Total Comprobante	89,200	89,200
4	3187(M)	28/08/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION AUDIENCIAS SR ALCALDE MES DE JULIO, SEA ADJUNTA OC N°1151 DE 29/07/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 144.-		FACTURA 31/07/2024	5935572	358	2982	2968	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	26939	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				16333	0	
										10606	0	
										Total Comprobante	26,939	26,939
4	3188(M)	28/08/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ARRIENO DE AGUA CALIENTE Y FRIA, PARA DEPTO TRANSITO RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1152, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 58.-		FACTURA 31/07/2024	5935285	358	2983	2969	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	11313	
										11313	0	
										Total Comprobante	11,313	11,313

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3189(M)	28/08/2024	77089423-9	EMPRESA DE SERVICIOS DE DOMOTICA Y TECNOLOGIA SPA.	ADQUISICION DE 02 AIRE ACONDICIONADO , SE ADJUNTA CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, INFORME DE EVALUACION, OC N°4511-35-AG 24, MEMO N°25, RESOLUCION N°3404.-		FACTURA	37	358	2984	2970	
							20/02/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-180-000-000	MEJORAMIENTO Y CIERRE SEDE SOCIAL VILLA NUEVO SUEÑ				1156680	0	
										Total Comprobante	1,156,680	1,156,680
4	3190(M)	28/08/2024	76680924-3	COMERCIAL J21 SPA.	ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO, REFRIGERADOR, ANAFE , SE ADJUNTA OC N°4511-39-AG24 DE 11/03/2024, MEMO, CERT. DE RECEP. CONFORME.-		FACTURA	7628	358	2985	2971	
							18/03/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-180-000-000	MEJORAMIENTO Y CIERRE SEDE SOCIAL VILLA NUEVO SUEÑ				975669	0	
										Total Comprobante	975,669	975,669
4	3191(M)	28/08/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°1159 DE 21.08.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024;		MEMORANDUM	1159	358	3028	2972	
							21/08/2024					
					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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3192(M)	28/08/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°1161 DE 21.08.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024;		MEMORANDUM	1161	358	3029	2973
							21/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
									Total Comprobante	150,000	150,000
4	3193(M)	28/08/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°1160 DE 21.08.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024;		MEMORANDUM	1160	358	3030	2974
							21/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
									Total Comprobante	150,000	150,000
4	3194(M)	28/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES P. ARAVENA, C. PARADA, S. MAUREIRA, POR COMÉTIDOS SEGUN OFICIO N°530, 545 Y CERTIFICADOS 1205, 1213, COMPROBANTE DE EGRESO.-		DECRETO EXENTO	2060	358	3031	2975
							20/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	79540
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				79540	0
									Total Comprobante	79,540	79,540

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				601000	0
										Total Comprobante	601,000
4	3204(M)	28/08/2024	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. MES DE AGOSTO 2024; DECRETO EXENTO		BOLETA HONORARIOS	190	358	3076	2985
							22/08/2024			0	0
					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
4	3205(M)	28/08/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE AGOSTO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	763	358	3061	2986
							21/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
										Total Comprobante	1,686,717
4	3206(M)	28/08/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE AGOSTO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	487	358	3063	2987
							21/08/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
									Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	3207(M)	28/08/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE AGOSTO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	21/08/2024	169	358	3064	2988
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
									Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	3208(M)	28/08/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE AGOSTO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO,	BOLETA HONORARIOS	21/08/2024	138	358	3065	2989
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	970328
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1165559	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	160264
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	34967
									Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
4	3209(M)	28/08/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE AGOSTO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	196	358	3066	2990
							21/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1005295
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264
									Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
4	3210(M)	28/08/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE AGOSTO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO ,		BOLETA HONORARIOS	244	358	3067	2991
							21/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	970328
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	34967
									Total Comprobante	1,165,559	1,165,559

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3211(M)	28/08/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO PERIODO 09/07/2024 AL 08/08/2024 APROXIMADO,		BOLETAS	414812857	359	2898	2997	
							11/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	132500	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				132500	0	
										Total Comprobante	132,500	132,500
4	3212(M)	28/08/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 2024. SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	633695	360	2987	2998	
							31/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	9549455	
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				9549455	0	
										Total Comprobante	9,549,455	9,549,455
4	3213(M)	28/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A NORMAL POR \$453.453.149.-		OTROS	5362	361	3128	2999	
							26/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	453453149	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				453453149	0	
										Total Comprobante	453,453,149	453,453,149

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3214(M)	28/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A TOTAL REMESA PERCAPITA \$371.148.106 - TOTAL TRANSFERENCIAS LEYES		OTROS	5310	361	3093	3000	
							23/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	382397927	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				382397927	0	
										Total Comprobante	382,397,927	382,397,927
4	3215(M)	28/08/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PAGO AGOSTO 2024 (8/12), SERVICIO TEC. EN CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2023, D. EXTO N°3.523 DE 12.12.2023; D. EXTO N°276 DE 22.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	329	362	3124	3001	
							23/08/2024			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
										Total Dia:	926,945,562	926,945,562
1	172(M)	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024					0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				256328	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				73851	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				84353	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				29685	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				172300	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2725735	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4542893	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				112033	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19770	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				164753	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				33594	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				26360	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				26360	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				4388	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4542893
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	26360
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	26360
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	444217

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2857538
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	172300
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	202735
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				3773124	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4569253	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	256328
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	73851
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	84353
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	29685
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	172300
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2725735
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4542893
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	112033
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19770
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	164753

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	960000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				960000	0	
										Total Comprobante	960,000	960,000
4	3218(M)	29/08/2024	65190380-7	CLUB DE HUASOS BUREO Y ASOCIADOS	SUBV. EXTR. A "CLUB DE HUASOS BUREO Y ASOCIADOS", POR \$2.850.000.-, SE ADJUNTA REG. CENTRAL DE COLAB. DEL ESTADO Y MUNICIPAL, CERTIFICADO 38, CARTA SOL., FOR. PROYECTO., CERT. VIG. PERS.		DECRETO EXENTO	2080	2037691	3154	2948	
							22/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	2850000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2850000	0	
										Total Comprobante	2,850,000	2,850,000
4	3219(M)	29/08/2024	73772100-0	CLUB DEPORTIVO SANTA CECILIA	SUBV. EXTR. A "CLUB DEPORTIVO SANTA CECILIA", POR \$1.000.000.-, SE ADJUNTA REG. CENTRAL DE COLAB. DEL ESTADO Y MUNICIPAL, CERTIFICADO 28, CARTA SOL., FOR. PROYECTO., CERT. VIG. PERS. JURIDICA,		DECRETO EXENTO	2081	2037692	3155	2949	
							22/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	3220(M)	29/08/2024	65501920-0	CLUB DEPORTIVO LAUTARO	SUBV. EXTR. A "CLUB DEPORTIVO LAUTARO", POR \$2.000.000.-, SE ADJUNTA REG. CENTRAL DE COLAB. DEL ESTADO Y MUNICIPAL, CERTIFICADO 39, CARTA SOL., FOR. PROYECTO., CERT. VIG. PERS. JURIDICA,		DECRETO EXENTO	2083	2037693	3156	2950	
							22/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	2000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2000000	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										2,000,000	2,000,000
4	3221(M)	29/08/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES AGOSTO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	128	2037694	3072	2951
							21/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
										143217	0
Total Comprobante										143,217	143,217
4	3222(M)	29/08/2024	77694342-8	INGENIERIA Y GESTION DE COMPRAS GESCOM LIMITADA	ADQUISICION DE TUBOS DE PVC PARA PASADA DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-518-AG24 DE 22/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	219	2037695	2970	2992
							07/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	389197
										389197	0
Total Comprobante										389,197	389,197
4	3223(M)	29/08/2024	10831211-4	BRIGITTE ELENA PARDO CONTRERAS	ADQUISICION DE GALONES DE HERBICIDA PARA CONTROL DE MALEZAS, PROGRAMA DE EMERGENCIA. SE ADJUNTA OC N°3013-499-AG24 DE 17.07.2024; OC N° 1080 DE 17.07.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;		FACTURA	52273	2037696	3143	2993
							29/07/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	709240
										709240	0
Total Comprobante										709,240	709,240

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3224(M)	29/08/2024	18637310-3	DIEGO JOSE TOMAS UGALDE OTEY	ADQUISICION DE INSUMOS FITO SANITARIOS PARA TALLER PRACTICOS CON AGRICULTORES PROGRAMA PRODESAL, SE ADJUNTA OC 3013-496-AG24 DE 15/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	442	2037697	3107	2994
							03/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	398055
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				398055	0
Total Comprobante										398,055	398,055
4	3225(M)	29/08/2024	77934117-8	PRODUCTORA MARGARITA ISABEL ALARCÓN ALARCÓN	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE CUECA PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR, SE ADJUNTA OC 3013-622-AG24 DE 14/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	1	2037698	3101	2995
							19/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	550000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				550000	0
Total Comprobante										550,000	550,000
4	3226(M)	29/08/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	OC 3013-463-AG24 MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SEDES Y CASINOS SOCIALES		FACTURA	13998	2037699	2999	2996
							03/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1948801
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				1948801	0
Total Comprobante										1,948,801	1,948,801

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3227(M)	29/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA DE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, RSH, Y DECRETO N° 2090.-		DECRETO EXENTO	1875	363	3102	3002	
							14/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1090271	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1090271	0	
										Total Comprobante	1,090,271	1,090,271
4	3228(M)	29/08/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	101	364	3126	3003	
							23/08/2024			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	3229(M)	29/08/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE AGOSTO (8/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	40	364	3125	3004	
							23/08/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3233(M)	29/08/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA SEMINARIOS Y GRUPALES DEL PROGRAMA TRIPLE P EL 06, 07,08 DE AGOSTO 2024, SE ADJUNTA OC N°1183 DE 02/08/2024 MEMO N°1046, COTIZACION, CERTIFICADO 1292, LISTA		FACTURA	48886	364	3060	3008
							21/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	190000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				190000	0
									Total Comprobante	190,000	190,000
4	3234(M)	29/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PARA CUBRIR DEFICIT DE REMUNERACIONES, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°2098 DE 26.08.2024; ORD N\$440-462; ORD N°336/334; DECRETO EXENTO N°		DECRETO EXENTO	2098	364	3118	3009
							26/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	130000000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				130000000	0
									Total Comprobante	130,000,000	130,000,000
									Total Dia:	168,443,865	168,443,865
5	155(M)	30/08/2024	65971930-4	CENTRO DE DAMAS LAS VIOLETAS	RENDICION DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA AÑO 2024, OTORGADA SEGUN DECRETO EXENTO N°1.338 DE FECHA 16.05.2024		OFICIO	421	0		0
							22/08/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	250000
									Total Comprobante	250,000	250,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	156(M)	30/08/2024	16462601-6	RICARDO SALDAÑA ARAYA	RENDICION DECRETO EXENTO N°2010 DEL 12/08/2024, COMETIDO A STGO.		REINTEGROS	5512	0		0
							30/08/2024				
										0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	44000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	44000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				44000	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44000	0
										Total Comprobante	
										88,000	88,000
5	157(M)	30/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION MES DE AGOSTO, A CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS 214-05-ANALISIS POR CUENTA.		OTROS	21405	0		0
							30/08/2024				
										0	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				69489556	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				0	69489556
										Total Comprobante	
										69,489,556	69,489,556
5	158(M)	30/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	CUOTA DEPRECIACION MES DE AGOSTO.		OTROS	82024	0		0
							30/08/2024				
										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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				39540	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				33496897	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				455287	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				66362	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				263605	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				65901	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				112913059	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5111449
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	138720
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3534769
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1951085
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	66362
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	146865243
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	329506
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4092521	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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				204697432	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5111449	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	6000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	138720
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1861550
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	89535
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3066869
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5111449
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	428360
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	39540
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	33496897
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	455287
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	66362
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	263605
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65901
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	112913059

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3339(M)	30/08/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE CORDEL PARA IZAMIENTO DE BANDERA CHILENA EN CALLE ERRAZURIZ, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1225 DE 09/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 142,Y N°667.-		FACTURA 20/08/2024	4851	365	3005	3015	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	17500	
										17500	0	
										Total Comprobante	17,500	17,500
4	3340(M)	30/08/2024	99520000-7	COPEC S.A	ADQUISICION DE RECARGA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS, SE ADJUNTA OC 3013-619-SE24 DE 16/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 245.-		FACTURA 16/08/2024	5160461	365	3006	3016	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	16000000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				1000000	0	
										15000000	0	
										Total Comprobante	16,000,000	16,000,000
4	3341(M)	30/08/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ESCENOGRAFIA PARA CAMPEONATO PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR, RETIRO SE ADJUNTA OC 3013-620-AG24 DE 14/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO 583,		FACTURA 19/08/2024	885	365	3007	3017	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	690200	
										690200	0	
										Total Comprobante	690,200	690,200

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3348(M)	30/08/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES AGOSTO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	125	365	3070	3024	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
4	3349(M)	30/08/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES AGOSTO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	126	365	3071	3025	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
4	3350(M)	30/08/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES AGOSTO SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	124	365	3073	3026	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3351(M)	30/08/2024	12793397-9	INES PAOLA AGURTO MARTINEZ	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA MODULO 4 DE 5 EN CLUB DE CUECA PASOS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-380-AG24 DE 22/05/2024,CERTIFICADO 1310, NOMINA ASISTENTES.-		BOLETA HONORARIOS	21	365		3074	3027
							21/08/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	100050
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL					0	15950
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS					116000	0
											Total Comprobante	
											116,000	116,000
4	3352(M)	30/08/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°1162 DE 21.08.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024;		MEMORANDUM	1162	365		3075	3028
							21/08/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	150000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL					150000	0
											Total Comprobante	
											150,000	150,000
4	3353(M)	30/08/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES AGOSTO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	122	365		3084	3029
							21/08/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS					143217	0
											Total Comprobante	
											143,217	143,217

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3354(M)	30/08/2024	15826610-5	JAIME ALBERTO ANDRE TORRES PARRA.	ARRIENDO DE 60 HORAS DE RETROEXCAVADORA CON OPERADOR PARA CATASTROFE CLIMATICA INICIADA EL 13.06.2024 EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO DECRETO EXENTO N°1609 DE 21.06.2024		FACTURA 12/07/2024	539	365	3094	3030	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1900000	0	
										Total Comprobante	1,900,000	1,900,000
4	3355(M)	30/08/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	ADQUISICION DE RESMAS PAPEL MULTIUSO PARA DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC 3013-625-AG24 DE 19/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 150.-		FACTURA 19/08/2024	72244	365	3081	3031	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				149762	0	
										Total Comprobante	149,762	149,762
4	3356(M)	30/08/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TINTAS PARA TIMBRES COLOR AZUL PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N° 1200 DE 06/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 152.-		FACTURA 22/08/2024	10126245	365	3082	3032	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				118500	0	
										Total Comprobante	118,500	118,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3357(M)	30/08/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	ADQUISICION DE TINTAS HP PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA OC 3013-633-AG24 DE 19/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 151.-		FACTURA 19/08/2024	247027	365	3083	3033
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				309501	0
Total Comprobante										309,501	309,501
4	3358(M)	30/08/2024	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		FACTURA 01/08/2024	19578859	365	2986	3034
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1157499	0
Total Comprobante										1,157,499	1,157,499
4	3359(M)	30/08/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE ANIMACION PARA CAMPEONATO PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR,OC 3013-623-AG24 DE 3013-623-AG24 DE 14/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS 19/08/2024	88	365	3092	3035
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	27500
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	6000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				200000	0
Total Comprobante										200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3360(M)	30/08/2024	77730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	ADQUISICION DE DISCOS DUROS Y TAB PEN PLUS PARA SER UTILIZADAS EN UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA OC 3013-626-AG24 DE 19/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,,D.		FACTURA	13446	365	3095	3036	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	609998	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				159998	0	
					215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES				450000	0	
										Total Comprobante	609,998	609,998
4	3361(M)	30/08/2024	18175776-0	JEANETTE DEL PILAR OROSTIGA LAZO	SERVICIO CONJUNTO FOLCLORICO PARA AMENIZAR CAMPEONATO PROVINCIAL DE ADULTO MAYOR, SE ADJUNTA OC 3013-621*-AG24 , DE 14/08/2024, CERT, DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	271	365	3098	3037	
							19/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	582750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	96250	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	21000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				700000	0	
										Total Comprobante	700,000	700,000
4	3362(M)	30/08/2024	76613610-9	IGMA COMERCIAL SPA.	ADQUISICION DE ROLLOS DE NYLON PARA PROGRAMA EMERGENCIAS, SE ADJUNTA OC 3013-484-AG24 DE 10/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1316.-		FACTURA	275724	365	3100	3038	
							12/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	557110	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				557110	0	
										Total Comprobante	557,110	557,110
4	3363(M)	30/08/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA SEGUN DECRETO EXENTO 1525 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION, CERTIFICADO 1336		BOLETA HONORARIOS	10	365	3103	3039	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	172500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	27500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
4	3364(M)	30/08/2024	15157880-2	HUGO PATRICIO LASTRA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS COMO MONITOR DE KARATE EN TALLERES DEPORTIVOS, DECRETO EXENTO N°1526 DE 11.06.2024; CONTRATO, SE ADJUNTA, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	8	365	3104	3040	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	129375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	20625	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000
4	3365(M)	30/08/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO SEGUN DECRETO EXENTO 1527 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	44	365	3105	3041	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	362250	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

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	57750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				420000	0
									Total Comprobante	420,000	420,000
4	3366(M)	30/08/2024	13615046-4	CRISTIAN EDUARDO BRAVO ESPINOSA	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITOR DE FUTBOL EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS SEGUN, DECRETO EXENTO 1524 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	55	365	3106	3042
							21/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	129375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	20625
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				150000	0
									Total Comprobante	150,000	150,000
4	3367(M)	30/08/2024	76439142-K	DISTRIBUCION DE ALIMENTOS FULL STOCK SPA	ADQUISICION DE SACOS DE CARBON PARA PROGRAMA EMERGENCIA, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-482-AG24 DE 10/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1317.-		FACTURA	1073	365	3108	3043
							15/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1874250
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1874250	0
									Total Comprobante	1,874,250	1,874,250
4	3368(M)	30/08/2024	77118331-K	PREVIDA CONSULTING SPA	ADQUISICION DE MEZCLADOR DE CEMENTO Y PINTURA PARA AGRICULTORES PROGRAMA PRODESAL. SE ADJUNTA OC N°3013-495-AG24 DE 15.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME DE		FACTURA	532	365	3109	3044
							18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	59482

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				59482	0
							Total Comprobante			59,482	59,482
4	3369(M)	30/08/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ASEO DE BAÑOS Y CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-592-AG24 DE 09/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO,		FACTURA	14594	365	3110	3045
							22/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	92716
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17850	0
					215-31-02-004-002-000	HABILL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				74866	0
							Total Comprobante			92,716	92,716
4	3370(M)	30/08/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CAMARINES Y BAÑOS DE GIMNASIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-593-AG24 DE 09/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA. SOL. DE PEDIDO, MEMO,		FACTURA	14592	365	3112	3046
							21/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	109756
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				91906	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17850	0
							Total Comprobante			109,756	109,756
4	3371(M)	30/08/2024	12371763-5	VERONICA DEL ROSARIO LUNA LUNA	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES CON PERSONAL A CARGO Y CAMA ELASTICA PARA ACT JJ.VV COPIHUE, SE ADJUNTA OC N°1214 DE 085/08/2024, SOL. DE OC.PRESUPUESTO, RECIBO CONFORME, CERTIFICADO		FACTURA	232	365	3113	3047
							20/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	193000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				193000	0
										Total Comprobante	193,000
4	3372(M)	30/08/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12.07.2024 AL 11.08.2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°255 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL		FACTURA	70661531	365	3114	3048
							12/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	577740
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				577740	0
										Total Comprobante	577,740
4	3373(M)	30/08/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 40 VALES DE GAS DE 15 KILOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-555-CM24 DE 31.07.2024; OC N°1169 DE 31.07.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y		FACTURA	11082099	365	3119	3049
							22/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	552493
					215-22-05-003-000-000	GAS				552493	0
										Total Comprobante	552,493
4	3374(M)	30/08/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACT. CAMPEONATO PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR. SE ADJUNTA OC N°1241 DE 12.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME;		FACTURA	396	365	3120	3050
							16/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	158460
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				158460	0
										Total Comprobante	158,460

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3378(M)	30/08/2024	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, MES DE AGOSTO 2024. SE		DECRETO EXENTO 08/01/2024	103	365	3135	3054
					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	3379(M)	30/08/2024	6053084-K	RAMON RICARDO UBILLA OVIEDO	ADQUISICION DE CUBREPISOS COLOR ROJO PARA PRESENTACION DESFILE 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-636-AG24 DE 20.08.2024; OC N°1282 DE 19.08.2024; CERTIF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA;		FACTURA 22/08/2024	1405	365	3136	3055
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				329868	0
Total Comprobante										329,868	329,868
4	3380(M)	30/08/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA SEMINARIO APICOLA EN QUILLON EL 02/08/24, PRODESAL. SE ADJUNTA OC N°3013-552-AG24 DE 30.07.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA;		FACTURA 05/08/2024	1414	365	3137	3056
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				192001	0
Total Comprobante										192,001	192,001

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3381(M)	30/08/2024	77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	ADQUISICION DE VACUNAS Y ANTIPARASITOS INTERNOS Y EXTERNOS PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-548-AG24 DE 29.07.2024; OC N°1153 DE 26.07.2024; CERTF DE		FACTURA 05/08/2024	304828	365	3138	3057	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1306590	0	
										Total Comprobante	1,306,590	1,306,590
4	3382(M)	30/08/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE ENSURE ADVANCE PARA PESRONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA, PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°1161 DE 30.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA 06/08/2024	1492	365	3139	3058	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				47000	0	
										Total Comprobante	47,000	47,000
4	3383(M)	30/08/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PESRONA DE ERSCASOS RECURSOS DE LA COMUNA, PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°1142 DE 26.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA 31/07/2024	1489	365	3140	3059	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				106700	0	
										Total Comprobante	106,700	106,700

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				250000	0
										Total Comprobante	
										250,000	250,000
4	3385(M)	30/08/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA		ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA TALLER MATEADA COMUNITARIA INCLUSIVA PROGRAMA EDLI EL 13/08/24. SE ADJUNTA OC N°1238 DE 12.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; PLANILLA; IMAGENES Y	FACTURA	48791	365	3142	3061
							13/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	114900
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				114900	0
										Total Comprobante	
										114,900	114,900
4	3386(M)	30/08/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE		SERVICIO DE CORTE DE CESPED EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1121 DE 24.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; IMAGEN Y CERTIFICADO N°1.313	FACTURA	32	365	3144	3062
							01/08/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3387(M)	30/08/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE RESMAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N° 3013-631-AG24 DE 19.08.2024; OC N°1276 DE 16.08.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA;		FACTURA	13416927	365	3145	3063	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	138778	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				138778	0	
										Total Comprobante	138,778	138,778
4	3388(M)	30/08/2024	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 AGOSTO DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE		DECRETO EXENTO	3405	365	3146	3064	
							29/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	56208	
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				56208	0	
										Total Comprobante	56,208	56,208
4	3389(M)	30/08/2024	76185581-6	TRANSPORTE DE PASAJEROS C Y M LIMITADA	SERVICIO DE TRASLADO PARA VECINOS DE SANTA AMELIA A SANTIAGO PARA ACTIVIDAD RECREACIONAL. SE ADJUNTA OC N°1029 DE 04.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; PLANILLA Y CERTIFICADO N°		FACTURA	806	365	3147	3065	
							22/08/2024			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 : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3390(M)	30/08/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA HERMOSEAMIENTO DE AREAS VERDES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-639-AG24 DE 20/08/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA 21/08/2024	14361	365	3149	3066
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				1787950	0
Total Comprobante										1,787,950	1,787,950
4	3391(M)	30/08/2024	96791730-3	ELECNOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 17° CUOTA DE 24). SE ADJUNTA OC N°4511-75-SE24		FACTURA 23/08/2024	19323	365	3150	3067
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				17495117	0
Total Comprobante										17,495,117	17,495,117
4	3392(M)	30/08/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION PLANCHAS DE FIBROCEMENTO Y ZINC ACANALDO PROGRAMA EMERGENCIA. SE ADJUNTA OC N°3013-483-AG24 DE 10.07.2024; OC N°1048 DE 09.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD		FACTURA 11/07/2024	14058	365	3151	3068
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1794580	0
Total Comprobante										1,794,580	1,794,580

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3393(M)	30/08/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 11/06/2024 AL 11/07/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°69, BOLETAS Y		OTROS 19/08/2024	69	367	2903	3078	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13101600	0	
										Total Comprobante	13,101,600	13,101,600
4	3394(M)	30/08/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.600 DEL PERIODO DE 09/07/2024 AL 08/08/2024-,		BOLETAS 11/08/2024	414833340	367	2896	3079	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1600	0	
										Total Comprobante	1,600	1,600
4	3395(M)	30/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA, PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA D. EXENTO N°2108 DE 26.08.2024; D EXENTO N°2.119 DE 27.08.2024; CERTIFICADO SOCIAL N°00117974, 0017283,		DECRETO EXENTO 26/08/2024	2108	368	3153	3080	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1248000	0	
										Total Comprobante	1,248,000	1,248,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3396(M)	30/08/2024	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 23/08/2024	1184	369	3133	3081	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0	
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
4	3397(M)	30/08/2024	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 23/08/2024	1183	369	3117	3082	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0	
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				98120	0	
										Total Comprobante	98,120	98,120
4	3398(M)	30/08/2024	15434981-2	JORGE ALEJANDRO PROVOSTE JERIA	ADQUISICION DE 03 CREDENCIALES IMPRESAS CON LANYARD Y PORTA CREDENCIAL Y 03 PLACA PARA ESCRITORIO BASE MADERA MAS PLACA, PROGRAMA RSH. SE ADJUNTA OC N°961 DE 14.06.2024, SOLICITUD		FACTURA 09/07/2024	495	369	3111	3083	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0	
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL				150339	0	
										Total Comprobante	150,339	150,339

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3399(M)	30/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS, DESDE CUENTA CORRIENTE N°44709000010 DENOMINADA "PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL" A CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N°44709007111, POR PAGO RETENCION				369	3148	3084
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	1604275
										Total Comprobante	1,604,275
4	3400(M)	30/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C DOCENTE ALUMN PRIO 8/2024 POR \$39.974.294.-		OTROS	5365	370	3131	3085
							26/08/2024				0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	39974294
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				39974294	0
										Total Comprobante	39,974,294
4	3401(M)	30/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BRP 8/2024 POR \$89.104.149.-		OTROS	5366	370	3132	3086
							26/08/2024				0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	89104149
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				89104149	0
										Total Comprobante	89,104,149

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3402(M)	30/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C DOCENTE TRAMO 8/2024 POR \$34.559.385.-		OTROS	5364	370	3130	3087	
							26/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				34559385	0	
										Total Comprobante	34,559,385	34,559,385
4	3403(M)	30/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIS EDUC ALTA CONCENTRACION PRIO JULIO 2024		OTROS	5363	370	3129	3088	
							26/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				4730011	0	
										Total Comprobante	4,730,011	4,730,011
4	3404(M)	30/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIS EDUC LEY 20.883 ART 59-PROCESO JULIO 2024		OTROS	5361	370	3127	3089	
							26/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				162936	0	
										Total Comprobante	162,936	162,936

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3405(M)	30/08/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPTO DE SALUD, PROVENIENTE DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, CORRESPONDIENTE A PAGO CUOTA MES DE JULIO MODULO DENTAL 2024 POR \$1.670.733.-		OTROS 23/08/2024	5327	370	3099	3090	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1670733	0	
										Total Comprobante	1,670,733	1,670,733
4	3406(M)	30/08/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/07/2024 AL 18/08/2024 FONOS ADQUISICIONES N°421114, FONOS JPL. N°421308, FONOS JPL N°421115, FONOS TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°72		FACTURA 19/08/2024	51921040	372	3115	3092	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				85015	0	
										Total Comprobante	85,015	85,015
4	3407(M)	30/08/2024	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 16/08/2024	68	373	2897	3093	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1010440	0	
										Total Comprobante	1,010,440	1,010,440

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2024 HASTA 31/08/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3408(M)	30/08/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SERVICIO DESCARGA RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CAMIÓN LIMPIAFOSA EN PLANTA LINARES, MES DE JULIO 2024;SE ANEXA CERTIFICADO N°1341 DE DIRECTORA DIDECO SE INCLUYE NÓMINA DE		FACTURA	1801389	373	3116	3094	
							21/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				525894	0	
										Total Comprobante	525,894	525,894
4	3409(M)	30/08/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 14/08/2024 PERIODO 17/06/2024 AL 18/07/2024 .		OTROS	71	374	3080	3095	
							22/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	8631640	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8631640	0	
										Total Comprobante	8,631,640	8,631,640
										Total Dia:	755,453,854	755,453,854