

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	232(M)	02/12/2024			Ingresos día 02/12/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				84802	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1953	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				59073	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				98454	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				279268	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				526576	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				52184	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	98454
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	84802
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	338341
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1953
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	578760
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1013387	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				114307	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	84802	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1953	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	59073	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	98454	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	279268	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	526576	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	52184	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	9511	
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	15853	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	20	
										Total Comprobante	2,230,004	2,230,004
3	3250(M)	02/12/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 02/10/2024 AL 04/11/2024SE		OTROS 01/12/2024	107	0		4351	0
											0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					0	78627
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					78627	0
										Total Comprobante	78,627	78,627

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3251(M)	02/12/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS		OTROS	106	0	4352	0	
							01/12/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6646521	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6646521	0	
										Total Comprobante	6,646,521	6,646,521
3	3252(M)	02/12/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	PAGO DE ELECTRICIDAD SEGUN PLANILLA N°105 DE 27/11/2024 DE DAF RETIRO CLIENTES N°: 6379880, 6690264, 6693087		OTROS	105	0	4355	0	
							27/11/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	294600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				294600	0	
										Total Comprobante	294,600	294,600
3	3253(M)	02/12/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO DE SERVICIO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A COSUMO POZOS DE EMERGENCIA, UBICADOS EN DIFERENTES SECTORES		BOLETAS	4284969	0	4357	0	
							13/11/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6101	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6101	0	
										Total Comprobante	6,101	6,101

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3254(M)	02/12/2024	76834164-8	PRESTACION DE SERVICIOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE MATERIAL PETREO A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-890-		FACTURA	292	0	4358	0
							21/11/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1713600	0
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1713600
Total Comprobante										1,713,600	1,713,600
3	3255(M)	02/12/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUSIICION DE TIRAS DE PERFILES PARA POSTES DE ILUMINARIAS LED SECTOR DE QUILLAIMO RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-875-AG24 DE 11/11/2024, CERT. DE		FACTURA	120751	0	4359	0
							13/11/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1295177	0
					215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES DE				0	1295177
Total Comprobante										1,295,177	1,295,177
3	3256(M)	02/12/2024	0-		ADQUISICION E INSTACION DE MODULOS DE OFICINAS, SE ADJUNTA OC 4511-78-SE24 DE 9/08/2024 Y OC 4511-88-SE24 DE 10/09/2024, CERTIFICADO 912, CERT. OBLIG		FACTURA	119	0	4360	0
							30/10/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				14155883	0
					215-31-02-004-018-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)				0	14155883
Total Comprobante										14,155,883	14,155,883

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3257(M)	02/12/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC 3013-790-		FACTURA 15/10/2024	119577	0	4362	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1130731
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1130731	0
Total Comprobante										1,130,731	1,130,731
3	3258(M)	02/12/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE BASE ESTABILIZADORA PARA REPARACION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIO, SE ADJUNTA OC 3013-872-		FACTURA 26/11/2024	3638	0	4363	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1785000	0
					215-31-02-004-003-000	REPAR..MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1785000
Total Comprobante										1,785,000	1,785,000
3	3259(M)	02/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DEPTO SOCIAL, SE ADJUNTA OC N°1685 DE 14/11/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 15/11/2024	22165	0	4364	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	15365
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15365	0
Total Comprobante										15,365	15,365

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3260(M)	02/12/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	SERV DE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACT. DE JJ.VV ROMERAL EL 16/11/24, SE ADJUNTA OC N°1676 DE 13/11/2024, SOL. DE OC,		FACTURA 20/11/2024	31	0	4365	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	166600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				166600	0
Total Comprobante										166,600	166,600
3	3261(M)	02/12/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	SERV. DE ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACT. REACREATIVA EN SECTOR DE AJIAL, SE ADJUNTA OC N°3013-889-AG 24 DE 14/11/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA 20/11/2024	32	0	4366	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	829999
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				829999	0
Total Comprobante										829,999	829,999
3	3262(M)	02/12/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	SERV. DE TRANSPORTE PARA DELEGACION CENTRO CULTURAL RENACER A COMUNA DE PELARCO IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA C N°1624 DE 29/10/2024, SOL.		FACTURA 13/11/2024	36	0	4367	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	195000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				195000	0
Total Comprobante										195,000	195,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3263(M)	02/12/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE TARJETON AMERICANO Y SOBRES AMERICANOS PARA INVITACIONES ACTIVIDADES MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°1744 DE 25/11/2024,		FACTURA	17689	0	4368	0	
							26/11/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	171070	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				171070	0	
										Total Comprobante	171,070	171,070
3	3264(M)	02/12/2024	76834164-8	PRESTACION DE SERVICIOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS	SERV. DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-794-AG24 DE		FACTURA	291	0	4369	0	
							21/11/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1856400	0	
					215-31-02-004-003-000	REPAR..MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1856400	
										Total Comprobante	1,856,400	1,856,400
3	3265(M)	02/12/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-893-AG24 DE 15/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL.		ORDEN DE COMPRAS	1691	0	4370	0	
							15/11/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1989229	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1989229	0	
										Total Comprobante	1,989,229	1,989,229

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3266(M)	02/12/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU MX-4335, SE ADJUNTA OC 3013-903-AG24 DE 19/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE		FACTURA 26/11/2024	9239	0	4371	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	77350	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				77350	0	
										Total Comprobante	77,350	77,350
3	3267(M)	02/12/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AUTORIDADES ASISTENTES A LA INAUGURACION DE SEDE SOCIAL STA DELFINA, SE ADJUNTA OC N°1650 DE		FACTURA 08/11/2024	547	0	4372	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	178300	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				178300	0	
										Total Comprobante	178,300	178,300
3	3268(M)	02/12/2024	0-		ADQUISICION DE 3 TINETAS DE ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-897-AG24 DE 18/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA 26/11/2024	43298	0	4373	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	160614	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				160614	0	
										Total Comprobante	160,614	160,614

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3269(M)	02/12/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS Y LLAVER PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-900-AG24 DE 19/11/2024,SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 26/11/2024	9240	0	4374	0	
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	409360	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				409360	0	
										Total Comprobante	409,360	409,360
3	3270(M)	02/12/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMION MUNICIPAL PPU PGKP-32, SE ADJUNTA OC 3013-880-AG24 DE 12/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. D		FACTURA 12/11/2024	17069	0	4375	0	
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	475000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				475000	0	
										Total Comprobante	475,000	475,000
3	3271(M)	02/12/2024	77241382-3	C&C RENT CAR SPA	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU FPBS-45, SE ADJUNTA OC 3013-862-AG24 DE 06/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 18/11/2024	195	0	4376	0	
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	119000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				119000	0	
										Total Comprobante	119,000	119,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3272(M)	02/12/2024	77108661-6	PROMELEC SPA	SERV DE ARRIENDO DE GENERADORES PARA LOCALES DE VOTACION SEGUNDA VUELTA GOBERNADORES, SE ADJUNTA OC 3013-902-AG24 DE		FACTURA	354	0	4377	0
							27/11/2024				
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				299523	0
Total Comprobante										299,523	299,523
3	3273(M)	02/12/2024	76379238-2	RESCUE CENTER SPA	ADQUISICION D E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA CONDUCTORES MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-814-AG24 DE 21/10/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL DE		FACTURA	2714	0	4378	0
							24/10/2024				
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	290812
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	23800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				290812	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				23800	0
Total Comprobante										314,612	314,612
3	3274(M)	02/12/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACT. MUNICIPAL EL 11/11/24, SE ADJUNTA OC N°3018-876-AG 24 DE 08/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL		FACTURA	495	0	4379	0
							11/11/2024				
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	381917
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				381917	0
Total Comprobante										381,917	381,917

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										36,975,583	36,975,583
1	233(M)	03/12/2024			Ingresos día 03/12/2024						
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				168908	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				299074	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				37645	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				62742	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				195151	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				85900	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				403764	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19540	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				40377	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				40377	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	62742
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	40377
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	40377

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	168908
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	232796
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	299074
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	85900
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	423304
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1164468	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				104546522	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				103119	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	168908
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	299074
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	37645
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	62742
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	195151
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	85900
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	403764

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19540
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	40377
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	40377
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	9
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	104460622
									Total Comprobante	107,167,587	107,167,587
3	3275(M)	03/12/2024	76205800-6	COOPERATIVA SAN ALEJO LTDA	CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS, MES NOVIEMBRE 2024 .-		BOLETAS	161866	0	4397	0
							02/12/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5940
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5940	0
									Total Comprobante	5,940	5,940
3	3276(M)	03/12/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	SERV. DE TRASLADO DELEGACION CLUB DEPORTIVO DE BASQUETBOL A CURICO EL 23/11/2024 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA OC N°1724, 21/11/2024, SOL. DE		FACTURA	37	0	4398	0
							26/11/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	195000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				195000	0
									Total Comprobante	195,000	195,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	250000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000
3	3280(M)	03/12/2024	5393080-8	LUIS SALDIAS LEON	SERVICIO DE TRASLADO A TERMAS DE CHILLAN A DELEGACION DEPORTIVA A ACT. EL 16/11-2024, SOL. DE O.C. PRESUPUESTOS, CERTIFICADO N° 1942,		FACTURA	88	0	4402	0	
							18/11/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	190000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
3	3281(M)	03/12/2024	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		OTROS	71	0	4404	0	
							03/12/2024			0	0	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	10661	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				10661	0	
										Total Comprobante	10,661	10,661
3	3282(M)	03/12/2024	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		CERTIFICADO	72	0	4405	0	
							03/12/2024			0	0	
					215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695				0	19989	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				19989	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										19,989	19,989
3	3283(M)	03/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024.-		CERTIFICADO	73	0	4406	0
							05/11/2024				
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	6414946
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				0	25646
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				6440592	0
Total Comprobante										6,440,592	6,440,592
3	3284(M)	03/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGUESE GASTOS DE VIATICOS Y COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO EXENTO N°2989 DE 02/12/2024 SE		DECRETO EXENTO	2989	0	4407	0
							02/12/2024				
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	319912
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	49216
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				319912	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				49216	0
Total Comprobante										369,128	369,128
3	3285(M)	03/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 5 SESIONES DE 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		CERTIFICADO	143	0	4409	0
							02/12/2024				
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	5820623

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	73920
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				5894543	0
									Total Comprobante	5,894,543	5,894,543
3	3286(M)	03/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGUESE VIATICOS A FUNCIONARIO MUNICIPALES SR. JULIO GONZALEZ I. Y RICARDO SALDAÑA ARAYA SEGUN DECRETO EXENTO N°2988 DE 02/12/2024 SE		DECRETO EXENTO	2988	0	4410	0
							02/12/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	147654
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				147654	0
									Total Comprobante	147,654	147,654
4	4705(M)	03/12/2024	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		CERTIFICADO	72	2037856	4405	4310
							03/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	19989
					215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695				19989	0
									Total Comprobante	19,989	19,989
4	4706(M)	03/12/2024	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		OTROS	71	2037857	4404	4311
							03/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	10661
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				10661	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										10,661	10,661
4	4707(M)	03/12/2024	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 NOVIEMBRE 2024.-		CERTIFICADO	73	2037858	4406	4312
							05/11/2024			0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6440592
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				6414946	0
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				25646	0
Total Comprobante										6,440,592	6,440,592
Total Dia:										130,484,046	130,484,046
1	234(M)	04/12/2024			Ingresos día 04/12/2024					0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				60337	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				408310	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				48065	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				50149	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				83582	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				316279	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				134588	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				16056	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				142500	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	83582
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	408310
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	366428
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	108402
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	150644
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	142500
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1181669	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				83582	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	60337
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	408310
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	48065
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	50149

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				0	83582	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	316279	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	134588	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	16056	
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	142500	
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	5448	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-63	
										Total Comprobante	2,525,117	2,525,117
5	268(M)	04/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	ANULA DEVENGADO N°3285 DEL 03/12/2024. Y POR ANULACION D.PAGO N° 4409 DEL 03/12/2024. POR DIFERENCIA EN PAGO DE DIETA SRA. ANGELA CERDA		CERTIFICADO	143	0		0	
							02/12/2024				0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	-5820623	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	-73920	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	5894543	
										Total Comprobante	0	0
3	3287(M)	04/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DIETA CONCEJO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024. SE ANEXA CERTIFICADO N° 143, LISTADO IMPUESTO, DESCOTOS, LIQUIDACIONES Y PAGO		CERTIFICADO	143	0		0	
							02/12/2024				0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6028502
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	76560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6105062	0
									Total Comprobante	6,105,062	6,105,062
3	3288(M)	04/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DIETA CONCEJO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024. SE ANEXA CERTIFICADO N° 143, LISTADO IMPUESTO, DESCOTOS, LIQUIDACIONES Y PAGO		OTROS	143	0	4412	0
							02/12/2024			0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6028502
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	76560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6105062	0
									Total Comprobante	6,105,062	6,105,062
4	4708(M)	04/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DE VIATICOS, COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAÍS Y REEMBOLSOS A A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETO EXENTO N°2971 DE		DECRETO EXENTO	2971	507	4399	4343
							29/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1449840
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1076178	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				330462	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				43200	0
									Total Comprobante	1,449,840	1,449,840

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4709(M)	04/12/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS		OTROS 01/12/2024	106	508	4352	4344	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	6646521	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6646521	0	
										Total Comprobante	6,646,521	6,646,521
4	4710(M)	04/12/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 02/10/2024 AL 04/11/2024SE		OTROS 01/12/2024	107	509	4351	4345	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	78627	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				78627	0	
										Total Comprobante	78,627	78,627
4	4711(M)	04/12/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	PAGO DE ELECTRICIDAD SEGUN PLANILLA N°105 DE 27/11/2024 DE DAF RETIRO CLIENTES N°: 6379880, 6690264, 6693087		OTROS 27/11/2024	105	510	4355	4346	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	294600	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				294600	0	
										Total Comprobante	294,600	294,600

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4712(M)	04/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DIETA CONCEJO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2024. SE ANEXA CERTIFICADO N° 143, LISTADO IMPUESTO, DESCOTOS, LIQUIDACIONES Y PAGO		OTROS	143	511	4412	4347
							02/12/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	27985
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	24946
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6028502	0
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				76560	0
Total Comprobante										6,105,062	6,105,062
Total Dia:										29,309,891	29,309,891
1	235(M)	05/12/2024			Ingresos día 05/12/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				96910	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1953	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				152221	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				253703	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				121128	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				252353	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				138867	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	253703
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	96910
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	273349
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1953
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	391220
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				11293593	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				253703	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	96910
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1953
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	152221
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	253703
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	121128
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	252353

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	138867
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-23
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	223784
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	10271810
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	34590
									Total Comprobante		12,564,431
3	3289(M)	05/12/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE ANIMACION PARA ACT. TRADICIONAL EN SECTOR DE SAN ISIDRO EL 30/11/24, SE ADJUNTA OC. N°1762, SOL. DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES,	BOLETA HONORARIOS	94	0		4414	0
						02/12/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	110000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				110000	0
									Total Comprobante	110,000	110,000
3	3290(M)	05/12/2024	19894352-5	ANGEL PATRICIO MONROY FLORES	SERVICIO DE PRESENTACION DE DANZA FOLCLORICA EN ACT. EN SECTOR DE SAN ISIDRO, SE ADJUNTA OREDEN DE COMPRA, 1763,, SOL. DE ORDEN DE	BOLETA HONORARIOS	31	0		4415	0
						02/12/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	160000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				160000	0
									Total Comprobante	160,000	160,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3291(M)	05/12/2024	15921146-0	LUIS CÉSAR MENA SALAZAR	SERVICIO DE AMENIZACION DE MUSICA RANCHERA PARA ACT. EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE, SE ADJUNTA OC 3013-942-AG24 DE 28/11/2024, CERT. DE		BOLETA HONORARIOS	49	0	4416	0	
							02/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	468468	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				468468	0	
										Total Comprobante	468,468	468,468
3	3292(M)	05/12/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-932-AG24 DE 24/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	121463	0	4417	0	
							27/11/2024			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	244371	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				244371	0	
										Total Comprobante	244,371	244,371
3	3293(M)	05/12/2024	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.		FACTURA	214	0	4418	0	
							02/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3294(M)	05/12/2024	76196668-5	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION MAULE SUR LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO SEGUN OC 4511-59-SE24, DESDE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024, VALOR MENSUAL DE \$476000.		FACTURA	1612	0	4419	0	
							29/11/2024					
					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	3295(M)	05/12/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SEGUN OC 4511-61-SE24. DESDE EL 17/04/24 HASTA 31/12/2024. DECRETO EXENTO 1123 DE		FACTURA	1814	0	4420	0	
							21/11/2024					
					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	3296(M)	05/12/2024	8461672-9	MARCIA INES DE LA PAZ ROJAS	SERVICIO DE ALIMENTACION CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DE RETIRO 2024. COMIDA Y BEBESTIBLE, SE ADJUNTA OC 4511-96-AG24 DE		FACTURA	102	0	4421	0	
							05/11/2024					
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1790998	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1790998	0	
										Total Comprobante	1,790,998	1,790,998

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3297(M)	05/12/2024	76905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA.	ADQUISICION DE SCANER PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DEPTO FINANZAS, SE ADJUNTA OC 3013-906-AG24 DE 19/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA 21/11/2024	15936	0	4422	0	
						141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	0	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	381316	
										Total Comprobante	381,316	381,316
3	3298(M)	05/12/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE		FACTURA 29/11/2024	31801	0	4423	0	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	677949	
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			677949	0	
										Total Comprobante	677,949	677,949
3	3299(M)	05/12/2024	76266888-2	SOCEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE TINETAS DE HIPOCLORITO PARA PLANTA DE TRAMIENTO COPIHUE., SE ADJUNTA OC 3013-930-AG24 DE 27/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA 28/11/2024	4508	0	4424	0	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			0	624750	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			624750	0	
										Total Comprobante	624,750	624,750

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3300(M)	05/12/2024	76977385-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES BALU SPA	SERV. DE LA LICITACION N°4511-35-LE24	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y BANQUETERIA	FACTURA	140	0	4425	0	
						CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL	26/11/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	10995600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10995600	0	
										Total Comprobante	10,995,600	10,995,600
3	3301(M)	05/12/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	SERV. DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC 3013-		FACTURA	793338	0	4426	0	
							22/11/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	525504	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				525504	0	
										Total Comprobante	525,504	525,504
3	3302(M)	05/12/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SEDE Y CASINO CLUB DE HUASOS RETIRO, SE OC 3013-884-AG24 DE 11/11/2024,		FACTURA	79372	0	4427	0	
							13/11/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1032920	0	
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				0	1032920	
										Total Comprobante	1,032,920	1,032,920

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3303(M)	05/12/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC 3013-788-SE24 DE		FACTURA 14/10/2024	786114	0	4428	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	9079224	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				9079224	0	
										Total Comprobante	9,079,224	9,079,224
3	3304(M)	05/12/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE MANIFOLD DE 50 COPIAS DEL PROGRAMA PRODESAL EN VISITAS A TERRENO, SE ADJUNTA OC N°1643, SOLICITUD, COTIZACIONES,		FACTURA 19/11/2024	2283	0	4429	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	65450	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65450	0	
										Total Comprobante	65,450	65,450
3	3305(M)	05/12/2024	0-		SERVICIO DE REPARACION DE SEMAFORO UBICADO EN LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-933-AG24 DE 27/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA 02/12/2024	1831	0	4430	0	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				0	1500000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1500000	0	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4713(M)	05/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE SALUD, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A CECOSF \$12.264.250, MANT.		OTROS	6818	506	4353	4317
							28/11/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	25601889
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				25601889	0
										Total Comprobante	
										25,601,889	25,601,889
4	4714(M)	05/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A		OTROS	438	506	4354	4318
							29/11/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	7755412
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				7755412	0
										Total Comprobante	
										7,755,412	7,755,412
4	4715(M)	05/12/2024	76834164-8	PRESTACION DE SERVICIOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO DE MATERIAL PETREO A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-890-		FACTURA	292	506	4358	4319
							21/11/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1713600
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1713600	0
										Total Comprobante	
										1,713,600	1,713,600

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4716(M)	05/12/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUSICION DE TIRAS DE PERFILES PARA POSTES DE ILUMINARIAS LED SECTOR DE QUILLAIMO RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-875-AG24 DE 11/11/2024, CERT. DE		FACTURA	120751	506	4359	4320	
							13/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1295177	
					215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES DE				1295177	0	
										Total Comprobante	1,295,177	1,295,177
4	4717(M)	05/12/2024	0-		ADQUISICION E INSTACION DE MODULOS DE OFICINAS, SE ADJUNTA OC 4511-78-SE24 DE 9/08/2024 Y OC 4511-88-SE24 DE 10/09/2024, CERTIFICADO 912, CERT. OBLIG		FACTURA	119	506	4360	4321	
							30/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	14155883	
					215-31-02-004-018-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)				14155883	0	
										Total Comprobante	14,155,883	14,155,883
4	4718(M)	05/12/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC 3013-790-		FACTURA	119577	506	4362	4322	
							15/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1130731	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1130731	0	
										Total Comprobante	1,130,731	1,130,731

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4719(M)	05/12/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE BASE ESTABILIZADORA PARA REPARACION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIO, SE ADJUNTA OC 3013-872-		FACTURA	3638	506	4363	4323	
							26/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1785000	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1785000	0	
										Total Comprobante	1,785,000	1,785,000
4	4720(M)	05/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DEPTO SOCIAL, SE ADJUNTA OC N°1685 DE 14/11/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	22165	506	4364	4324	
							15/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	15365	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				15365	0	
										Total Comprobante	15,365	15,365
4	4721(M)	05/12/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	SERV DE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACT. DE JJ.VV ROMERAL EL 16//11/24, SE ADJUNTA OC N°1676 DE 13/11/2024, SOL. DE OC,		FACTURA	31	506	4365	4325	
							20/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	166600	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				166600	0	
										Total Comprobante	166,600	166,600

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4722(M)	05/12/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	SERV. DE ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACT. REACREATIVA EN SECTOR DE AJIAL, SE ADJUNTA OC N°3013-889-AG 24 DE 14/11/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	32	506	4366	4326	
							20/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	829999	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				829999	0	
										Total Comprobante	829,999	829,999
4	4723(M)	05/12/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	SERV. DE TRANSPORTE PARA DELEGACION CENTRO CULTURAL RENACER A COMUNA DE PELARCO IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA C N°1624 DE 29/10/2024, SOL.		FACTURA	36	506	4367	4327	
							13/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	195000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000
4	4724(M)	05/12/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE TARJETON AMERICANO Y SOBRES AMERICANOS PARA INVITACIONES ACTIVIDADES MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°1744 DE 25/11/2024,		FACTURA	17689	506	4368	4328	
							26/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	171070	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				171070	0	
										Total Comprobante	171,070	171,070

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4725(M)	05/12/2024	76834164-8	PRESTACION DE SERVICIOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS	SERV. DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-794-AG24 DE		FACTURA	291	506	4369	4329
							21/11/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1856400
						215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS			1856400	0
										Total Comprobante	
										1,856,400	1,856,400
4	4726(M)	05/12/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-893-AG24 DE 15/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL.		FACTURA	44378	506	4370	4330
							18/11/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1989229
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1989229	0
										Total Comprobante	
										1,989,229	1,989,229
4	4727(M)	05/12/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU MX-4335, SE ADJUNTA OC 3013-903-AG24 DE 19/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE		FACTURA	9239	506	4371	4331
							26/11/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	77350
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			77350	0
										Total Comprobante	
										77,350	77,350

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4728(M)	05/12/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AUTORIDADES ASISTENTES A LA INAUGURACION DE SEDE SOCIAL STA DELFINA, SE ADJUNTA OC N°1650 DE		FACTURA 08/11/2024	547	506	4372	4332	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	178300	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				178300	0	
										Total Comprobante	178,300	178,300
4	4729(M)	05/12/2024	0-		ADQUISICION DE 3 TINETAS DE ACEITE MOTOR PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-897- AG24 DE 18/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA 26/11/2024	43298	506	4373	4333	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	160614	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				160614	0	
										Total Comprobante	160,614	160,614
4	4730(M)	05/12/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS Y LLAVES PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-900-AG24 DE 19/11/2024,SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 26/11/2024	9240	506	4374	4334	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	409360	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				409360	0	
										Total Comprobante	409,360	409,360

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4731(M)	05/12/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CAMION MUNICIPAL PPU PGKP-32, SE ADJUNTA OC 3013-880-AG24 DE 12/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. D		FACTURA	17069	506	4375	4335	
							12/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	475000	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				475000	0	
										Total Comprobante	475,000	475,000
4	4732(M)	05/12/2024	77241382-3	C&C RENT CAR SPA	ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU FPBS-45, SE ADJUNTA OC 3013-862-AG24 DE 06/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	195	506	4376	4336	
							18/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	119000	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				119000	0	
										Total Comprobante	119,000	119,000
4	4733(M)	05/12/2024	77108661-6	PROMELEC SPA	SERV DE ARRIENDO DE GENERADORES PARA LOCALES DE VOTACION SEGUNDA VUELTA GOBERNADORES, SE ADJUNTA OC 3013-902-AG24 DE		FACTURA	354	506	4377	4337	
							27/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	299523	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				299523	0	
										Total Comprobante	299,523	299,523

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4737(M)	05/12/2024	11288645-1	PEDRO ARAVENA LOPEZ	FONDOS A DISPOSICION A FUNCIONARIO MUNICIPAL PEDRO ARAVENA LOPEZ POR COMETIDO A SECTOR DE DICHATO, SEGUN DECRETO EXENTO N°2.992 DE		DECRETO EXENTO	2992	506	4408	4341
							02/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	74609
					114-03-03-000-000-000	OTROS				74609	0
										Total Comprobante	
										74,609	74,609
4	4738(M)	05/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGUESE VIATICOS A FUNCIONARIO MUNICIPALES SR. JULIO GONZALEZ I. Y RICARDO SALDAÑA ARAYA SEGUN DECRETO EXENTO N°2988 DE 02/12/2024 SE		DECRETO EXENTO	2988	506	4410	4342
							02/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	147654
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				147654	0
										Total Comprobante	
										147,654	147,654
										Total Dia:	
										103,234,103	103,234,103
4	4739(M)	06/12/2024	14045450-8	GRISEL DAMARIS PARADA RIQUELME	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS		MEMORANDUM	2020	512	4361	4348
							27/11/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	100000
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				100000	0
										Total Comprobante	
										100,000	100,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4740(M)	06/12/2024	0-		REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA DE SERVICIO DE AMENIZACION TROPICAL RANCHERA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE PAGO Y CARTOLA BANCO.-		COMPROBANTE CONTABLE	255	513	4356	4349	
							27/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	450000	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				450000	0	
										Total Comprobante	450,000	450,000
4	4741(M)	06/12/2024	76205800-6	COOPERATIVA SAN ALEJO LTDA	CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS, MES NOVIEMBRE 2024 .-		BOLETAS	161866	513	4397	4350	
							02/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	5940	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				5940	0	
										Total Comprobante	5,940	5,940
4	4742(M)	06/12/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	SERV. DE TRASLADO DELEGACION CLUB DEPORTIVO DE BASQUETBOL A CURICO EL 23/11/2024 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA OC N°1724, 21/11/2024, SOL. DE		FACTURA	37	513	4398	4351	
							26/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	195000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4746(M)	06/12/2024	70381500-6	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA	FACTURA EXENTA	521	514	4380	4357	
							03/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	148200
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				148200	0
									Total Comprobante	148,200	148,200
4	4747(M)	06/12/2024	75981570-K	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL	FACTURA EXENTA	78	514	4381	4358	
							05/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	203530
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				203530	0
									Total Comprobante	203,530	203,530
4	4748(M)	06/12/2024	75592500-4	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN	BOLETAS	39829	514	4382	4359	
							06/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	309360
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				309360	0
									Total Comprobante	309,360	309,360

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4749(M)	06/12/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		FACTURA EXENTA	1162	514	4383	4360
							06/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	699112
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				699112	0
										Total Comprobante	
										699,112	699,112
4	4750(M)	06/12/2024	65264890-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE		FACTURA EXENTA	123	514	4384	4361
							04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				150000	0
										Total Comprobante	
										150,000	150,000
4	4751(M)	06/12/2024	65196450-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE		FACTURA EXENTA	230	514	4385	4362
							29/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	162525
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				162525	0
										Total Comprobante	
										162,525	162,525

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4752(M)	06/12/2024	73523000-K	COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHEN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE		BOLETAS	8829	514	4386	4363	
							04/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	136350	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				136350	0	
										Total Comprobante	136,350	136,350
4	4753(M)	06/12/2024	76205800-6	COOPERATIVA SAN ALEJO LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SAN ALEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL		FACTURA EXENTA	913	514	4387	4364	
							06/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1214265	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				1214265	0	
										Total Comprobante	1,214,265	1,214,265
4	4754(M)	06/12/2024	65088980-0	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE		FACTURA EXENTA	183	514	4388	4365	
							04/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	86750	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				86750	0	
										Total Comprobante	86,750	86,750

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4755(M)	06/12/2024	75626800-7	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA		FACTURA EXENTA 05/11/2024	172	514	4389	4366	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				314015	0	
										Total Comprobante	314,015	314,015
4	4756(M)	06/12/2024	65238050-6	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INÉS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE		FACTURA EXENTA 05/11/2024	49	514	4390	4367	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				363630	0	
										Total Comprobante	363,630	363,630
4	4757(M)	06/12/2024	72216600-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		FACTURA EXENTA 05/11/2024	108	514	4391	4368	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				441500	0	
										Total Comprobante	441,500	441,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4758(M)	06/12/2024	73821700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		FACTURA EXENTA	25	514	4392	4369
							04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	220725
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				220725	0
									Total Comprobante	220,725	220,725
4	4759(M)	06/12/2024	71860000-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		FACTURA EXENTA	5499	514	4393	4370
							06/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	456190
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				456190	0
									Total Comprobante	456,190	456,190
4	4760(M)	06/12/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		BOLETAS	29761	514	4394	4371
							06/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	146550
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				146550	0
									Total Comprobante	146,550	146,550

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4761(M)	06/12/2024	65066502-3	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA GRANJA EL LUCERO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA GRANJA EL LUCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024.		BOLETAS	11865	514	4395	4372
							06/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	173410
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				173410	0
									Total Comprobante	173,410	173,410
4	4762(M)	06/12/2024	65120753-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE		FACTURA EXENTA	42	514	4396	4373
							05/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	63250
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				63250	0
									Total Comprobante	63,250	63,250
									Total Dia:	110,940,924	110,940,924
1	236(M)	09/12/2024			Ingresos día 09/12/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				571840	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				82006	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				136676	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				43741	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				40376	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				52163000	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				126232	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				412176	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				21603	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				441498528	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	136676
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	571840
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	166123
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	493787760
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	433779
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				14791989	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				493837760	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				136676	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	50000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	571840
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	82006
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	136676
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	43741
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	40376
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	52163000
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	126232
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	412176
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21603
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	441498528
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	41
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	13057884
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	562322
Total Comprobante										1,003,862,603	1,003,862,603

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3306(M)	09/12/2024	65133115-3	CLUB DEPORTIVO DE CICLISMO RETIRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA PARA REALIZAR EVENTO DEPORTIVO CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD DE RETIRO LA DISCIPLINA		DECRETO EXENTO 28/11/2024	2968	0	4431	0	
										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
4	4763(M)	09/12/2024	17717010-0	CAMILA MARGARITA IBÁÑEZ SOTO	PONGASE FONDOS A DISPOSICION A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL CAMILA IBAÑEZ SOTO,POR EL MONTO DE \$1.000.000.-SE ADJUNTA D. EXTO N°3.040.-		DECRETO EXENTO 09/12/2024	3040	2037861	4432	4315	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1000000	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	4764(M)	09/12/2024	11200632-K	PATRICIA TORRES VALLEJOS	PONGASE FONDOS A DISPOSICION A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL PATRICA TORRES VALLEJOSPOR EL MONTO DE \$1.000.000.- SE ADJUNTA D. EXTO N°3.039 Y		DECRETO EXENTO 09/12/2024	3039	2037862	4433	4316	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1000000	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
										Total Dia:	1,006,862,603	1,006,862,603

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	237(M)	10/12/2024			Ingresos día 10/12/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				267326	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24617	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				132404	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9895	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				3906	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				506124	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				843542	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				477784	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				67294	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				237664	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				6487	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	843542
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	434242
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	983908

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	3906
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	311445
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1768021	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				843542	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	267326
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	49234
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	132404
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	19790
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	3906
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	506124
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	843542
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	477784
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	67294
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	237664
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	6487

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	8	
										Total Comprobante	5,188,606	5,188,606
5	273(M)	10/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	DEVOLUCION DE \$2.165 A FAVOR DE FUNCIONARIA DANIELA CISTERNA SEPULVEDA, POR CAMBIO DE AFP DE MENOR PORCENTAJE Y DIFERENCIA SYS SE ANEXA		CERTIFICADO	69	0		0	
							01/08/2024				0	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO					0	2165
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO					2165	0
										Total Comprobante	2,165	2,165
5	274(M)	10/12/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	RENDICION FONDO FIJO, MES DE NOVIEMBRE, DEX. 184 DEL 11/01/2024. GASTOS ATINGENTES AL DEPTO. DE TRANSITO Y PAGO TV CABLE SALA DE ESPERA.		OFICIO	653	0		0	0
							29/11/2024				0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO					0	55630
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					0	55630
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					55630	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					55630	0
										Total Comprobante	111,260	111,260
5	275(M)	10/12/2024	17717010-0	CAMILA MARGARITA IBAÑEZ SOTO	RENDICION FONDO FIJO, MES DE NOVIEMBRE, DEX. 599 DEL 01/03/2024. GASTOS ATINGENTES CAMION LIMPIA FOSAS		OFICIO	646	0		0	0
							26/11/2024				0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO					0	386900

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	386900
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				386900	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				386900	0
										Total Comprobante	773,800
5	276(M)	10/12/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	RENDICION FONDO FIJO, MES DE NOVIEMBRE, DEX. 108 DEL 08/01/2024. GASTOS ATINGENTES AL DEPTO. DE ALCALDÍA Y MOVILIZACIÓN.		OFICIO 27/11/2024	386	0		0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	527104
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	527104
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				527104	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				527104	0
										Total Comprobante	1,054,208
5	277(M)	10/12/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	ANULA DEVENGADO N°3253 DEL 02/12/2024, POR ESTAR PAGADA LA BOLETA N°4284969 DEL SERVICIO 112798-5		COMPROBANTE DE PAGO 02/12/2024	4357	0		0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	-6101
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	6101
										Total Comprobante	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	278(M)	10/12/2024	11288649-4	NANCY LILLO GONZALEZ	RENDICION FONDO FIJO DE GASTOS DE ESTAFETA MUNICIPAL, DESDE EL 16/10/2024 AL 05/12/2024. SE ANEXA RENDICION CON V° B° CONTROL INTERNO.		OFICIO 09/12/2024	666	0		0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	100000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	100000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100000	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				100000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
5	279(M)	10/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	REVERSA INGRESO POR DUPLICIDAD, ERA PCV EN LINEA YA INGRESADO. SE ANEXA INGRESO N°5444/324 DEL 30/08/2024.		MEMORANDUM 09/12/2024	12	0		0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1425837	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				1425837	0	
										Total Comprobante	1,425,837	1,425,837
5	280(M)	10/12/2024	11288645-1	PEDRO ARAVENA LOPEZ	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SEGÚN RENDICIÓN DE COMETIDO, DEX. 2.992 DEL 02/12/2024. RINDE 1 V.PARCIAL. POR EL DIA 08/12/2024 A DICHATO.		DECRETO EXENTO 02/12/2024	2992	0		0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	24609	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24609	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
										Total Comprobante	49,218	49,218
3	3307(M)	10/12/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	PAGO DE DESCARGAS DE CAMIÓN LIMPIA FOSAS MUNICIPALES EN PLANTA TRATAMIENTO DE LINARES MES DE SEPTIEMBRE 2024. SE ADJUNTA CERTIFICADO		FACTURA	1832001	0	4439	0	
							22/10/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1061067	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1061067	0	
										Total Comprobante	1,061,067	1,061,067
3	3308(M)	10/12/2024	70014420-8	CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO	SUBVENCIÓN EXTRAORDINARIA PARA SOLVELTAR LOS GASTOS OPERACIONALES DE CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°2961 DE		DECRETO EXENTO	2961	0	4440	0	
							28/11/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				15000000	0	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				0	15000000	
										Total Comprobante	15,000,000	15,000,000
3	3309(M)	10/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	GASTOS DE VIATICOS Y REEMBOLSOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGÚN DECRETO EXENTO N°3020 DE 05/12/24, SE ADJUNTA MEMO,		DECRETO EXENTO	3020	0	4441	0	
							05/12/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	79540	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	36913	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	9100	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				79540	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				36913	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9100	0	
										Total Comprobante	125,553	125,553
3	3310(M)	10/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	APORTE MUNICIPAL SEGUN LA NECESIDAD OBSERVADA POR ASISTENTE SOCIAL, PROGRAMA ASISTENCIAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°3035 DE		DECRETO EXENTO	3035	0	4442	0	
							06/12/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	30000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000	0	
										Total Comprobante	30,000	30,000
3	3311(M)	10/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL SEGUN DECRETO EXENTO N°3032 DE 06.12.2024; SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO	3032	0	4443	0	
							06/12/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	893000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				893000	0	
										Total Comprobante	893,000	893,000
3	3312(M)	10/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE RETIRO PROGRAMA ASISTENCIAL SEGUN DECRETO EXENTO N°3033 DE 06/12/2024. SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO	3033	0	4444	0	
							06/12/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	15000000	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				15000000	0	
										Total Comprobante	15,000,000	15,000,000
4	4767(M)	10/12/2024	65133115-3	CLUB DEPORTIVO DE CICLISMO RETIRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA PARA REALIZAR EVENTO DEPORTIVO CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER A LA COMUNIDAD DE RETIRO LA DISCIPLINA		DECRETO EXENTO	2968	2037865	4431	4374	
							28/11/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1000000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
										Total Dia:	86,942,075	86,942,075
1	238(M)	11/12/2024			Ingresos día 11/12/2024						0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				70493	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5859	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				62623	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				104371	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				161504	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				292710	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				134588	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				26534	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				75705	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	104371
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	75705
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	70493
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	224127
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	5859
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	292710
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	161122
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				537303	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				2584599	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				104371	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	70493

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5859
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	62623
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	104371
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	161504
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	292710
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	134588
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	26534
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	75705
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-3
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	2291889
									Total Comprobante	4,160,660	4,160,660
4	4768(M)	11/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	COMPLEMENTO DECRETO DE PAGO N°4.210 DE 20.11.2024, POR ERROR DE TRASPASO DE \$1.000		OTROS	6648	515	4411	4375
							20/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1000
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				1000	0
									Total Comprobante	1,000	1,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4769(M)	11/12/2024	76977385-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES BALU SPA	SERV. DE LA LICITACION N°4511-35-LE24	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS Y BANQUETERIA CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL	FACTURA 26/11/2024	140	515	4425	4376	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				10995600	0	
										Total Comprobante	10,995,600	10,995,600
4	4770(M)	11/12/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC 3013-788-SE24 DE		FACTURA 14/10/2024	786114	515	4428	4377	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				9079224	0	
										Total Comprobante	9,079,224	9,079,224
4	4771(M)	11/12/2024	69160100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SE ADJUNTA				515	4413	4378	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				206555	0	
										Total Comprobante	206,555	206,555

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4772(M)	11/12/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE ANIMACION PARA ACT. TRADICIONAL EN SECTOR DE SAN ISIDRO EL 30/11/24, SE ADJUNTA OC. N°1762, SOL. DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES,		BOLETA HONORARIOS	94	515	4414	4379	
							02/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	15125	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	3300	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				110000	0	
										Total Comprobante	110,000	110,000
4	4773(M)	11/12/2024	19894352-5	ANGEL PATRICIO MONROY FLORES	SERVICIO DE PRESENTACION DE DANZA FOLCLORICA EN ACT. EN SECTOR DE SAN ISIDRO. SE ADJUNTA OREDEN DE COMPRA, 1763,, SOL. DE ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	31	515	4415	4380	
							02/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	138000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	22000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				160000	0	
										Total Comprobante	160,000	160,000
4	4774(M)	11/12/2024	15921146-0	LUIS CÉSAR MENA SALAZAR	SERVICIO DE AMENIZACION DE MUSICA RANCHERA PARA ACT. EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE, SE ADJUNTA OC 3013-942-AG24 DE 28/11/2024, CERT. DE		BOLETA HONORARIOS	49	515	4416	4381	
							02/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	390000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	64413
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	14055
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				468468	0
									Total Comprobante	468,468	468,468
4	4775(M)	11/12/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO Y REPARACION DE BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-932-AG24 DE 24/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,	FACTURA 27/11/2024	121463	515		4417	4382
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	244371
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				244371	0
									Total Comprobante	244,371	244,371
4	4776(M)	11/12/2024	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.	FACTURA 02/12/2024	214	515		4418	4383
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	595000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				595000	0
									Total Comprobante	595,000	595,000
4	4777(M)	11/12/2024	76196668-5	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION MAULE SUR LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO SEGUN OC 4511-59-SE24, DESDE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024, VALOR MENSUAL DE \$476000.	FACTURA 29/11/2024	1612	515		4419	4384
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	476000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				476000	0	
										Total Comprobante	476,000	476,000
4	4778(M)	11/12/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SEGUN OC 4511-61-SE24. DESDE EL 17/04/24 HASTA 31/12/2024. DECRETO EXENTO 1123 DE		FACTURA	1814	515	4420	4385	
							21/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	273700	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				273700	0	
										Total Comprobante	273,700	273,700
4	4779(M)	11/12/2024	8461672-9	MARCIA INES DE LA PAZ ROJAS	SERVICIO DE ALIMENTACION CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL DE RETIRO 2024. COMIDA Y BEBESTIBLE, SE ADJUNTA OC 4511-96-AG24 DE		FACTURA	102	515	4421	4386	
							05/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1790998	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1790998	0	
										Total Comprobante	1,790,998	1,790,998
4	4780(M)	11/12/2024	76905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA.	ADQUISICION DE SCANER PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DEPTO FINANZAS, SE ADJUNTA OC 3013-906-AG24 DE 19/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	15936	515	4422	4387	
							21/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	381316	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				381316	0	
										Total Comprobante	381,316	381,316

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4781(M)	11/12/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE		FACTURA	31801	515	4423	4388	
							29/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	677949	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				677949	0	
										Total Comprobante	677,949	677,949
4	4782(M)	11/12/2024	76266888-2	SOCEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE TINETAS DE HIPOCLORITO PARA PLANTA DE TRAMIENTO COPIHUE., SE ADJUNTA OC 3013-930-AG24 DE 27/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	4508	515	4424	4389	
							28/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	624750	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				624750	0	
										Total Comprobante	624,750	624,750
4	4783(M)	11/12/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	SERV.DE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA MEJORAMNIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC 3013-		FACTURA	793338	515	4426	4390	
							22/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	525504	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				525504	0	
										Total Comprobante	525,504	525,504

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4784(M)	11/12/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SEDE Y CASINO CLUB DE HUASOS RETIRO, SE OC 3013-884-AG24 DE 11/11/2024,		FACTURA	79372	515	4427	4391	
							13/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1032920	
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				1032920	0	
										Total Comprobante	1,032,920	1,032,920
4	4785(M)	11/12/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE MANIFOLD DE 50 COPIAS DEL PROGRAMA PRODESAL EN VISITAS A TERRENO, SE ADJUNTA OC N°1643, SOLICITUD, COTIZACIONES,		FACTURA	2283	515	4429	4392	
							19/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	65450	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				65450	0	
										Total Comprobante	65,450	65,450
4	4786(M)	11/12/2024	0-		SERV. DE REPOSICION DE CANALETAS TALLER MUNICIPAL Y APARCAMIENTO, SE ADJUNTA OC 3013--873-AG24 DE 11/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA	10	515	4400	4393	
							25/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1871870	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1871870	0	
										Total Comprobante	1,871,870	1,871,870
										Total Dia:	33,741,335	33,741,335

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	239(M)	12/12/2024			Ingresos día 12/12/2024					0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				395568	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				84794	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				82614	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17367	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				28946	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				164869	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				67294	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				176647	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				4531	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	28946
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	84794
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	182236
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	478182
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	67294

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	181178
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				966587	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				67294	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				28946	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	395568
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	84794
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	82614
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	17367
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	28946
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	164869
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	67294
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	176647
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4531
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	40188
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	9
Total Comprobante										2,085,457	2,085,457

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3314(M)	12/12/2024	96791730-3	ELECNOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 21°		FACTURA	19723	0	4447	0	
							05/12/2024			0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	14418599	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				14418599	0	
										Total Comprobante	14,418,599	14,418,599
3	3315(M)	12/12/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO EN PROGRAMA APOYO EVENTOS		BOLETA HONORARIOS	56	0	4448	0	
							02/12/2024			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
3	3316(M)	12/12/2024	7756876-K	MARIO ANTONIO MUÑOZ SEPÚLVEDA	DEVOLUCIÓN A CONTRIBUYENTE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIA FOSAS, SEGUN DECRETO EXENO N°		DECRETO EXENTO	3048	0	4449	0	
							10/12/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	37960	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				37960	0	
										Total Comprobante	37,960	37,960

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3317(M)	12/12/2024	13615046-4	CRISTIAN BRAVO ESPINOSA	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITOR DE FUTBOL EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS MES DE		BOLETA HONORARIOS	60	0	4450	0	
							02/12/2024			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	3318(M)	12/12/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS		BOLETA HONORARIOS	15	0	4451	0	
							02/12/2024			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	3319(M)	12/12/2024	15157880-2	HUGO PATRICIO LASTRA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS COMO MONITOR DE KARATE EN TALLERES DEPORTIVOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2024;		BOLETA HONORARIOS	12	0	4452	0	
							02/12/2024			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

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3320(M)	12/12/2024	17766810-9	CRISTOBAL PATRICIO URTUBIA URTUBIA	INTERPRETACION DE MUSICA FOLCLORICA TRADICIONAL EN CLUB DE HUASOS PIGUCHEN EL 30/11/24. SE ADJUNTA OC N°1760 DE 26.11.2024;		BOLETA HONORARIOS	333	0	4453	0	
							02/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	195000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000
3	3321(M)	12/12/2024	8048909-9	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ULLOA	DEVOLUCIÓN A CONTRIBUYENTE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIA FOSAS, SEGUN DECRETO EXENTO N°		DECRETO EXENTO	3047	0	4454	0	
							10/12/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	36830	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				36830	0	
										Total Comprobante	36,830	36,830
3	3322(M)	12/12/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION RODEO CLUB DE HUASOS BUREO. SE ADJUNTA OC N°1625 DE 29.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES;		BOLETA HONORARIOS	875	0	4455	0	
							03/12/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	80000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3323(M)	12/12/2024	17987429-6	MATIAS CANDIA CONTRERAS	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACT. DEPORTIVA PROVINCIAL CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA EL RIEL. SE ADJUNTA OC N°1571 DE		FACTURA 18/11/2024	69	0	4456	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	80000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000
3	3324(M)	12/12/2024	77760263-2	EMPRESA DE TRANSPORTE JHONY CEBALLOS GATICA	SERVICIO DE TRASLADO A BENEFICIARIOS DE EQUIPO BASQUETBOL A ENCUENTRO DEPORTIVO A LINARES. SE ADJUNTA OC N°1686 DE 14.11.2024; SOLICITUD DE		FACTURA 25/11/2024	57	0	4457	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	100000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
3	3325(M)	12/12/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLUB DE BOCHAS A CAMPEONATO REGIONAL DE BOCHAS A CURICO. SE ADJUNTA OC N°1687 DE 14.11.2024; SOLICITUD DE		FACTURA 25/11/2024	362	0	4458	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	198000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				198000	0	
										Total Comprobante	198,000	198,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3326(M)	12/12/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO. SE ADJUNTA OC N°3013-826-		FACTURA	789547	0	4459	0	
							04/11/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	5390938	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5390938	0	
										Total Comprobante	5,390,938	5,390,938
3	3327(M)	12/12/2024	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICION DE ROLLOS DE TOALLA NOVA Y PAPEL HIGIENICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-961-AG24 DE 03.12.2024; CERTF		FACTURA	12867	0	4460	0	
							04/12/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	196350	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				196350	0	
										Total Comprobante	196,350	196,350
3	3328(M)	12/12/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA HP DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-960-AG24 DE 03.12.2024; CERTF DE DIPS.		FACTURA	250356	0	4461	0	
							03/12/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	232787	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				232787	0	
										Total Comprobante	232,787	232,787

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3329(M)	12/12/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENCION DE EDIFICIO CONSISTORIAL. SE ADJUNTA OC N°3013-907-AG24 DE 19.11.2024; CERTF DE DISP		FACTURA 28/11/2024	15916	0	4462	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	99419	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	17850	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99419	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17850	0	
										Total Comprobante	117,269	117,269
3	3330(M)	12/12/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	ADQUISICION DE ROLLOS DE TOCKET TURNOMATIC PARA DEPTO TRANSITO. SE ADJUNTA OC N°3013-951-AG24 DE 02.12.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;		FACTURA 02/12/2024	73784	0	4463	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	13161	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13161	0	
										Total Comprobante	13,161	13,161
3	3331(M)	12/12/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	ADQUISICION DE LAPICES GRABADOS PARA CONCEJALES Y ALCALDE PERIODO 2025-2028. SE ADJUNTA OC N°1781 DE 28.11.2024; SOLICITUD DE		FACTURA 06/12/2024	1257	0	4464	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	97300	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				97300	0	
										Total Comprobante	97,300	97,300

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3332(M)	12/12/2024	76408519-1	VENTA DE PRODUCTOS SALUDABLES ADRIANA MARIA MORAGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PARTICIPACION DE JORNADA DE ALIMENTACION SALUDABLE Y NUTRICION A USUARIOS DEL		FACTURA 27/11/2024	122	0	4465	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				185000	0	
										Total Comprobante	185,000	185,000
3	3333(M)	12/12/2024	16462601-6	RICARDO SALDAÑA ARAYA	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO SEGUN DEX. N°2.988 DEL 01/12/2024, A SANTIAGO EL DIA 16/11/2024, AL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITES,		DECRETO EXENTO 02/12/2024	2988	0	4466	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	35450	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35450	0	
										Total Comprobante	35,450	35,450
3	3334(M)	12/12/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACION DE BACHES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-970-AG24 DE		FACTURA 04/12/2024	121634	0	4467	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1213800	0	
										Total Comprobante	1,213,800	1,213,800

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3335(M)	12/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA OC N°1673 DE 12.11.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	473	0	4468	0	
							09/12/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	65880	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65880	0	
										Total Comprobante	65,880	65,880
3	3336(M)	12/12/2024	0-		ADQUISICION DE LLANTA ARO 18 PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU SXJT-58. SE ADJUNTA OC N°3013-904-AG24 DE 19.11.2024; OC N°1706 DE 19.11.2024: CERTF		FACTURA	83	0	4473	0	
							26/11/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	355453	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				355453	0	
										Total Comprobante	355,453	355,453
3	3337(M)	12/12/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO		FACTURA	64293	0	4477	0	
							02/12/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1866735	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1866735	0	
										Total Comprobante	1,866,735	1,866,735

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3338(M)	12/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	RECARGA DE DISPENSADORES AUTOMATICOS PARA OFICINA DAF. SE ADJUNTA OC N°1739 DE 22.11.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO		FACTURA	471	0	4478	0	
							05/12/2024					
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	35940	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35940	0	
										Total Comprobante	35,940	35,940
3	3339(M)	12/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO DE 6 DOCUMENTOS EXPRESS POR SECRETARIA MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA PLANILLA Y CERTIFICADO N°144		FACTURA	3510812	0	4479	0	
							30/11/2024					
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	47540	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47540	0	
										Total Comprobante	47,540	47,540
3	3340(M)	12/12/2024	11531900-0	REINALDO ESTEBAN OSSES QUEVEDO	DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO REINALDO OSSES POR COMPRA DE 4 CHIP PREPAGO PARA EQUIPOS RADIALES PORTATILES DE OFICINA DE		MEMORANDUM	2041	0	4480	0	
							29/11/2024					
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	14000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				14000	0	
										Total Comprobante	14,000	14,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3341(M)	12/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	EMVIO DE 3 DOCUMENTOS EXPRESS DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA PLANILLA Y CERTIFICADO N°57 DE 04/12/24 DE JPL		FACTURA	3510814	0	4481	0
							30/11/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	21090
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21090	0
										Total Comprobante	
										21,090	21,090
3	3342(M)	12/12/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES	SERVICIO DE TRASLADO A DELEGACION DE VECINOS A CURANIPE A ACT. RECREACIONAL EL 30-11-2024 IDA Y REGRESO. SE ADJUNTA OC N°1719 DE 20.11.2024;		FACTURA	148	0	4483	0
							02/12/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	90000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				90000	0
										Total Comprobante	
										90,000	90,000
3	3343(M)	12/12/2024	13208426-2	RAMON ANDRES GARAY GUZMAN	TRASLADO DELEGACION TALLER DE DAMAS STA CECILIA A DICHATO Y TOME A ACR. TURISTICA. SE ADJUNTA OC N°1725 DE 21.11.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	125	0	4484	0
							02/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3344(M)	12/12/2024	12374797-6	MARIA PAOLA LILLO PAILLAMA	26 ALMUERZO FRIOS PARA AGRUPACIONES FOLCLORICAS QUE VIENE BDE SANTIAGO A SAN ISIDRO A FIESTA TRADICIONAL. SE ADJUNTA OC N°1759 DE		FACTURA 02/12/2024	23	0	4485	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	182000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				182000	0	
										Total Comprobante	182,000	182,000
3	3345(M)	12/12/2024	12008996-K	CAROLINA ALEJANDRA PEREZ VILLAGRA	PRODUCTOS PARA USUARIOS DE PROGRAMA EDLI PARA GRUPO BOCHAS EN CAMPEONATO INTERCOMUNAL. SE ADJUNTA OC N°1644 DE		FACTURA 11/11/2024	30	0	4486	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	142800	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800
3	3346(M)	12/12/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-847-AG24 DE 04.11.2024; CERTF		FACTURA 05/11/2024	493	0	4487	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1587450	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1587450	0	
										Total Comprobante	1,587,450	1,587,450

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3347(M)	12/12/2024	76593767-1	REPUESTOS MUÑOZ LTDA	ADQUISICION DE TINETA DE ACEITE PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45. SE ADJUNTA OC N° 3013-937-AG24 DE 27.11.2024; OC N°1755 DE 26.11.2024;		FACTURA 27/11/2024	2278	0	4490	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	80000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5001	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				80000	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5001	0	
										Total Comprobante	85,001	85,001
3	3348(M)	12/12/2024	76736794-5	PROTECCIÓN TÉCNICA SPA	ADQUISICION DE ACEITES PARA MOTOR PARA CAMIONETAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-896-AG24 DE 18.11.2024; OC N°1694 DE 18.11.2024;		FACTURA 28/11/2024	7039	0	4491	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	391629	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				391629	0	
										Total Comprobante	391,629	391,629
3	3349(M)	12/12/2024	77542351-K	FEDOK SPA	ARRIENDO DE PLATAFORMA FEDOK-SGDOK DE GESTION DOCUMENTAL CON FIRMA ELECTRONICA CUOTA 2 DE 12 SEGUN OC 4511-80-SE24. SE ADJUNTA		FACTURA 11/11/2024	5703	0	4492	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1309000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1309000	0	
										Total Comprobante	1,309,000	1,309,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3350(M)	12/12/2024	77596971-7	MADERAS CASTILLO SPA	ADQUISICION DE MADERA PARA REPACION DE MUEBLE DE IMPRESORA DE TESORERIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°1555 DE 16.10.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	2222	0	4493	0	
							28/11/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	26000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26000	0	
										Total Comprobante	26,000	26,000
3	3351(M)	12/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQ DE AMPLIFICACION PARA COMPLEMENTAR ACT. DEPORTIVA DE FUTBOLITO INFANTIL EL 26/11/2024 EN ESTADIO MUNICIPAL. SE		FACTURA	468	0	4494	0	
							28/11/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	170000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000
										Total Dia:	32,174,419	32,174,419
1	240(M)	13/12/2024			Ingresos día 13/12/2024					0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				285835	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				76740	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				58332	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				97222	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				191787	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				109353	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				17138	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	97222
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	285835
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	250119
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	76740
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	126491
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				739209	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				277045689	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				97222	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	285835
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	76740
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	58332

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				0	97222
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	191787
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	109353
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	17138
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	24
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	277045689
									Total Comprobante	278,718,527	278,718,527
3	3352(M)	13/12/2024	0-		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CERTIFICACION DE CURSOS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-950-AG24 DE		FACTURA	205	0	4498	0
							29/11/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	100000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
3	3353(M)	13/12/2024	9882792-7	CAMILO ENRIQUE SALDAÑA ALBORNOZ	ADQUISICION DE MAICILLO PARA REPARAQCION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-981-AG24 DE		FACTURA	89	0	4508	0
							09/12/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1874250	0
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1874250
									Total Comprobante	1,874,250	1,874,250

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3354(M)	13/12/2024	0-		EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EQUIPAR NUEVA OFICINA DE INFORMATICA RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-861-AG24 DE 06.11.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	172	0	4507	0	
							12/11/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				952000	0	
					215-31-02-004-018-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)				0	952000	
										Total Comprobante	952,000	952,000
3	3355(M)	13/12/2024	0-		SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA COMPLETA DESDE TABLERO EN CONTAINER DE OFICINAS EN I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-		FACTURA	11	0	4509	0	
							27/11/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				654500	0	
					215-31-02-004-018-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)				0	654500	
										Total Comprobante	654,500	654,500
3	3356(M)	13/12/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA LORENA PRADENA SALDAÑA A "REUNION REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EL DIA		CERTIFICADO	1946	0	4510	0	
							29/11/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3357(M)	13/12/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ÁLVAREZ A "REUNION REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EL DIA		CERTIFICADO	1948	0	4511	0	
							29/11/2024			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	3358(M)	13/12/2024	99520000-7	COPEC S.A	RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-958-SE24 DE 03/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA,SOL. DE PEDIDO,		BOLETAS	5173464	0	4512	0	
							04/12/2024			0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	15000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15000000	0	
										Total Comprobante	15,000,000	15,000,000
3	3359(M)	13/12/2024	11768552-7	ELMO INOSTROZA LOYOLA	ADQUISICION DE 40 SACOS DE CEMENTOS PARA REPARACION DE PLAZA DE SANTA DELFINA Y DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE		FACTURA	16391	0	4514	0	
							03/12/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				147988	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	11900	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	147988	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11900	0	
										Total Comprobante	159,888	159,888

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3360(M)	13/12/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12.10.2024 AL 11.11..2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°360 DE		FACTURA	71052844	0	4515	0	
							12/11/2024			0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	577783	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				577783	0	
										Total Comprobante	577,783	577,783
3	3361(M)	13/12/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE VACUNAS Y ANTIPARASITARIOS PARA PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-810-AG24 DE 17.10.2024; CERTF		FACTURA	775797	0	4518	0	
							18/10/2024			0	0	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	142800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800
3	3362(M)	13/12/2024	0-		ARRIENDO DE SILLAS PARA ACT. EN PATIO DE LICEO GUILLERMO MARIN DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N° 3013-977-AG24 DE 05.12.2024; CERTF DE DISP.		FACTURA	924	0	4519	0	
							10/12/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	1299844	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1299844	0	
										Total Comprobante	1,299,844	1,299,844

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3363(M)	13/12/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO DIRECCION :SITIO 6 LA RINCONADA PERIODO 09/11/2024 AL 07/12/20242024		BOLETAS 09/12/2024	427795878	0	4520	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	65600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				65600	0	
										Total Comprobante	65,600	65,600
3	3364(M)	13/12/2024	76459665-K	ESTACION DE SERVICIOS DOÑA LUCINA SPA	ADQUISICION DE DIESEL PARA GENERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS COPIHUE, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1876 DE 11.12.2024;		FACTURA 11/12/2024	28482	0	4521	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	39400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39400	0	
										Total Comprobante	39,400	39,400
3	3365(M)	13/12/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO; DIRECCION SITIO 6 LA RINCONADA, PERIODO 04/11/2024 AL 03/12/2024 APROXIMADO, MEMO N°2.150		BOLETAS 11/12/2024	49042153	0	4522	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16410	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16410	0	
										Total Comprobante	16,410	16,410

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3366(M)	13/12/2024	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	INTERPRETACION DE MUSICA MEXICANA EN ACT, EN SECTOR DE SANTA ADRIANA. SE ADJUNTA OC N°1811 DE 04.12.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y		BOLETA HONORARIOS	15	0	4523	0	
							10/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	190000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
3	3367(M)	13/12/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PLACA PATENTE REMOLQUE DUPLICADO NOMENCLATURA PATENTE REMOLQUE TVU*156. OC N° 1742 DE 22.11.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION		FACTURA	344392	0	4524	0	
							03/12/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	23538	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				23538	0	
										Total Comprobante	23,538	23,538
3	3368(M)	13/12/2024	18707940-3	FRANCHESCA PAZ BASCUR BASCUR	INTERPRETACION DE MUSICA FOLCLORICA EN ACTIVIDAD EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE EL 04/11/24. SE ADJUNTA OC N°1805 DE 04.12.2024;		BOLETA HONORARIOS	150	0	4525	0	
							07/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	180000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3369(M)	13/12/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PAGO CUOTA DE PRIMA DE SEGUROS DE VEHICULOS LIVIANOS MUNIICPAL. CUOTA (8/12) SEGUN OC 4511-72-SE24 NUEVA OBLIGACION QUE COMPLEMENTA LA N°		FACTURA	7749541	0	4526	0
							10/12/2024			0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	130824
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				130824	0
									Total Comprobante	130,824	130,824
3	3370(M)	13/12/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	OC 4511-65-SE24 CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR		FACTURA	7749540	0	4527	0
							10/12/2024			0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	2708167
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2708167	0
									Total Comprobante	2,708,167	2,708,167
3	3371(M)	13/12/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUSICION DE PAPEL MULTIUSO TAMAÑO CARTA, ARCHIVADORES Y BOLIGRAFOS PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-984-AG24 DE		FACTURA	44830	0	4528	0
							10/12/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	379134
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				379134	0
									Total Comprobante	379,134	379,134

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3372(M)	13/12/2024	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR \$368900 MENSUAL BRUTO DESDE EL 17/04/24 AL 31/12/24. SEGUN OC 4511-60-SE24. SE		FACTURA	542	0	4529	0	
							30/11/2024			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	3373(M)	13/12/2024	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 NOVIEMBRE		BOLETAS	930	0	4530	0	
							30/11/2024			0	0	
					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	3374(M)	13/12/2024	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA	ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y HERBICIDAS PARA MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1697 DE 19/11/2024, SOL. DE		FACTURA	70295	0	4534	0	
							27/11/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				167000	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	167000	
										Total Comprobante	167,000	167,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3375(M)	13/12/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	GASOLINA DE 93 PARA ORILLADORA DE ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°1689 DE 15/11/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 1982		FACTURA	95288	0	4535	0
							21/11/2024			0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	61750
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				61750	0
										Total Comprobante	
										61,750	61,750
3	3376(M)	13/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA BAÑOS Y CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°1770 DE 27/11/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES,		FACTURA	472	0	4536	0
							05/12/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				114520	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	114520
										Total Comprobante	
										114,520	114,520
3	3377(M)	13/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARTICULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIA DE GIMNASIO MUNICIPAL, SE AJDUNTA ORDEN DE COMPRA , SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES,		FACTURA	470	0	4537	0
							05/12/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	105810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				105810	0
										Total Comprobante	
										105,810	105,810

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3378(M)	13/12/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED PARA CANCHA ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-866-AG24 DE08/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA. SOL DE		ORDEN DE COMPRAS	1653	0	4538	0	
							08/11/2024					
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	595000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				595000	0	
										Total Comprobante	595,000	595,000
3	3379(M)	13/12/2024	0-		ADQUISICON DE MEDALLAS Y COPAS PARA CAMPEONATO DE FUTBILITO INFANTIL DEL 26/11/24, SE ADJUNTA OC 3013-923-AG24 DE 22/11/2024, CERT. DE		FACTURA	16	0	4539	0	
							30/11/2024					
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	489090	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				489090	0	
										Total Comprobante	489,090	489,090
3	3380(M)	13/12/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USUARIOS PARTICIPANTES EN DIA DE LA DISCAPACIDAD A NIVEL REGIONAL EL 03/12/2024 EN TALCA, SE ADJUNTA OC N°		FACTURA	555	0	4540	0	
							03/12/2024					
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	40850	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				40850	0	
										Total Comprobante	40,850	40,850

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3381(M)	13/12/2024	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		FACTURA 08/11/2024	53600785	0	4541	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				206767	0	
										Total Comprobante	206,767	206,767
3	3382(M)	13/12/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA	AADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA PISCINA MUNICIPAL PERIODO 2024-2025, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1783 DE 29/11/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 05/12/2024	50506	0	4542	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	34480	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34480	0	
										Total Comprobante	34,480	34,480
3	3383(M)	13/12/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE		FACTURA 10/12/2024	236207	0	4543	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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3384(M)	13/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO DE 12 PIEZAS AFECTAS DE JUZGADO POLICIA LOCAL RETIRO MES DE NOVIEMBRE 2024, CERTIFICADO N°56 DE JPL		FACTURA EXENTA	3508073	0	4544	0
							30/11/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	18840
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18840	0
										Total Comprobante	
										18,840	18,840
3	3385(M)	13/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE TARJETON Y SOBRES PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1855 DE		FACTURA	22357	0	4545	0
							11/12/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	68306
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				68306	0
										Total Comprobante	
										68,306	68,306
3	3386(M)	13/12/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DEPTO FINANZAS, SE AJDUNTA ORDEN DE COMPRA N°1738 DE 22/11/2024, SOL. DE		FACTURA	17826	0	4546	0
							12/12/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	6750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6750	0
										Total Comprobante	
										6,750	6,750

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3387(M)	13/12/2024	12545730-4	JACQUELINE DE LOURDES GUZMAN OYARCE	APORTE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL,GISTRO SOCIAL DE		DECRETO EXENTO 11/12/2024	3066	0	4547	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
3	3388(M)	13/12/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	QUEQUES PARAQ ACT. ENCUENTRO FUTBOLITO INFANTIL EL 26/11/24 EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO		ORDEN DE COMPRAS 22/11/2024	1740	0	4548	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	192500	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				192500	0	
										Total Comprobante	192,500	192,500
3	3389(M)	13/12/2024	17333182-7	JORGE ANDRES INOSTROZA VALDES	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA 16 PARTIDOS DE CAMPEONATO DE FUTBOLITO INFANTIL EL 26/11/2024 EN ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 02/12/2024	40	0	4549	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	180000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3390(M)	13/12/2024	13842270-4	ARNOLDO ALBERTO HIDALGO CONTRERAS	TRASPORTE A DELEGACION DE SECTOR DE STA DELFINA Y LOS ROBLES A ESTADIO MUNICIPAL PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOLITO INFANTIL EL		FACTURA 28/11/2024	158	0	4550	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	100000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
4	4787(M)	13/12/2024	9882792-7	CAMILO ENRIQUE SALDAÑA ALBORNOZ	ADQUISICION DE MAICILLO PARA REPARAQCION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-981-AG24 DE		FACTURA 09/12/2024	89	2037866	4508	4394	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1874250	
					215-31-02-004-003-000	REPAR..MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1874250	0	
										Total Comprobante	1,874,250	1,874,250
4	4788(M)	13/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	APORTE MUNICIPAL SEGUN LA NECESIDAD OBSERVADA POR ASISTENTE SOCIAL. PROGRAMA ASISTENCIAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°3035 DE		DECRETO EXENTO 06/12/2024	3035	2037867	4442	4395	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	30000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				30000	0	
										Total Comprobante	30,000	30,000
										Total Dia:	341,570,081	341,570,081

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	241(M)	16/12/2024			Ingresos día 16/12/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				99596	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				696653	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				137292	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				130779	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				286844	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				478073	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				121128	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20188	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				602291	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				56591	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	478073
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	236888
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	428160
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	827432

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	658882
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2157152	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				10564000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				487725	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	99596
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	696653
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	137292
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	130779
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	286844
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	478073
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	121128
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	20188
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	602291
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	56591
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	5791

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	9652
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				0	10564000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-1
									Total Comprobante	15,838,312	15,838,312
5	281(M)	16/12/2024	77542351-K	FEDOK SPA	CHEQUE DEVUELTO N° 2037853, DEL 29/11/2024. A FEDOK SPA. (ARRIENDO PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL) CUOTA 1 DE 12. F./5615 DEL 10/10/2024.		OTROS	3983	0		0
							05/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				1309000	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	1309000
									Total Comprobante	1,309,000	1,309,000
3	3391(M)	16/12/2024	0-		SERVICIO DE ALMUERZO PARA 30 PERSONAS USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL, ASISTENTE A CAPACITACION EN SAN FABIAN REGION DE ÑUBLE. SE		FACTURA	178	0	4551	0
							21/11/2024			0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	300000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
3	3392(M)	16/12/2024	76830712-1	TRUSTUS AUTOPARTES SPA	ADQUISICON DE JUEGO DE PASTILLAS, SE ADJUNTA OC 3013-938-AG24 DE 27/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 364.-		FACTURA	5478	0	4552	0
							11/12/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	46227

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				46227	0	
										Total Comprobante	46,227	46,227
3	3393(M)	16/12/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 20 USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL RETIRO, TALLER DE CONFECCION ARREGLOS FLORALES SECTOR AJIAL. SE		FACTURA	1509	0	4553	0	
							20/11/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	120000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
3	3394(M)	16/12/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2024 SECTOR VILLASECA, SE ADJUNTA BOLETA.-		BOLETAS	29900	0	4555	0	
							04/12/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	74750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				74750	0	
										Total Comprobante	74,750	74,750
3	3395(M)	16/12/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		OTROS	110	0	4556	0	
							06/12/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	12131000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12131000	0	
										Total Comprobante	12,131,000	12,131,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3396(M)	16/12/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK MUNICIPAL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1611 DE 28/10/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES,		FACTURA	520	0	4557	0	
							12/12/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	170560	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				170560	0	
										Total Comprobante	170,560	170,560
3	3397(M)	16/12/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE AGUA MINERAL CON GAS PARA ACT. EN SECTOR DE LA FORESTAL EL ALAMO EL 06/12/24, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1816 DE 04/12/2024,		FACTURA	519	0	4558	0	
							10/12/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	65000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				65000	0	
										Total Comprobante	65,000	65,000
3	3398(M)	16/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACT. EN CENTRO DE HUASOS PIGUCHEN, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1761 DE 28/11/2024, SOL. DE		FACTURA	476	0	4559	0	
							11/12/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	190000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3399(M)	16/12/2024	77119485-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN ANTONIO IBÁÑEZ RIOS	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIO EN GIMNASIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°1815 DE 04.12.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	358	0	4560	0	
							10/12/2024			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	40000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				40000	0	
										Total Comprobante	40,000	40,000
3	3400(M)	16/12/2024	77109573-9	REPUESTOS JUAN GUILLERMO LOPEZ MORALES E.I.R.L	ADQUISICION DE FILTROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 3013-901-AG24 D 19/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	651	0	4561	0	
							04/12/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	246925	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				246925	0	
										Total Comprobante	246,925	246,925
3	3401(M)	16/12/2024	92475000-6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE BIDONES DE ADBLUE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-962-AG24 DE 03/12/2024, CERT. DE		FACTURA	5960037	0	4562	0	
							05/12/2024			0	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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3402(M)	16/12/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED PARA CANCHA ESTADIO MUNICIPAL RETIRO. CUOTA (2/2). SE ADJUNTA OC N°3013-866-AG24 DE 08.11.2024; IMAGEN Y		FACTURA	47	0	4563	0	
							11/12/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	595000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				595000	0	
										Total Comprobante	595,000	595,000
3	3403(M)	16/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENRDO DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL COPA PUMAS EN GIMNASIO MUNICIPAL EL 07 Y 08 DE DICIEMBRE. SE ADJUNTA OC		FACTURA	474	0	4564	0	
							11/12/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	195000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000
3	3404(M)	16/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQ. DE AMPLIFICAION PARA ACT. RECREATIVAD EN PREDIO DE LA FORESTAL EL ALAMO. SE ADJUNTA OC N°1812 DE 04.12.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	475	0	4565	0	
							11/12/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	130000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				130000	0	
										Total Comprobante	130,000	130,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3405(M)	16/12/2024	11176930-3	MARCELO SALDAÑA MORALES	ARRIENDO GRUA HORQUILLA PARA TRABAJO EN PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1764 DE 26.11.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	921	0	4566	0	
							05/12/2024					
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	35700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35700	0	
										Total Comprobante	35,700	35,700
3	3406(M)	16/12/2024	17332399-9	NOELIA MENA BOBADILLA	SERVICIO DE TRASLADO DE TALLER DE BOXEO A CONSTITUCION A ACT. DE CAMPEONATO REGIONAL DE BOXEO. SE ADJUNTA OC N°1817 DE 04.12.2024;		FACTURA	136	0	4567	0	
							07/12/2024					
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	130000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				130000	0	
										Total Comprobante	130,000	130,000
3	3407(M)	16/12/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE POLERAS, LLAVERO, ESPEJOS Y CALENDARIOS PARA PROGRAMA EDLI. SE ADJUNTA OC N°3013-941-AG24 DE 27.11.2024; CERTIF DE DISP.		FACTURA	1121	0	4568	0	
							05/12/2024					
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	224315	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				224315	0	
										Total Comprobante	224,315	224,315

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3408(M)	16/12/2024	73821700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PLAZA SATAN TERESITA N° DE SERVICIO 166, PREIODO DESDE ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUB		BOLETA EXENTA	7278	0	4570	0	
							29/11/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	17600	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17600	0	
										Total Comprobante	17,600	17,600
3	3409(M)	16/12/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE DICEIMBRE (12/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	87	0	4572	0	
							25/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
3	3410(M)	16/12/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	112	0	4573	0	
							11/12/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3411(M)	16/12/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO EXENTO		BOLETA HONORARIOS	131	0	4575	0	
							10/12/2024			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	3412(M)	16/12/2024	17039513-1	CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS DE		BOLETA HONORARIOS	127	0	4577	0	
							09/12/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1350000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1350000	
										Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
3	3413(M)	16/12/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	68	0	4579	0	
							05/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3414(M)	16/12/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO EXENTO N°17 DE		BOLETA HONORARIOS	29	0	4580	0	
							09/12/2024			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	3415(M)	16/12/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS EN LOS SERVICIOS DE AGENTE COMUNITARIO PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE		BOLETA HONORARIOS	57	0	4581	0	
							05/12/2024			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	3416(M)	16/12/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	57	0	4582	0	
							10/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1159424	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1159424	0	
										Total Comprobante	1,159,424	1,159,424

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3417(M)	16/12/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	131	0	4583	0	
							10/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1467500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1467500	0	
										Total Comprobante	1,467,500	1,467,500
3	3418(M)	16/12/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE		BOLETA HONORARIOS	16	0	4584	0	
							09/12/2024			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	3419(M)	16/12/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI MES		BOLETA HONORARIOS	52	0	4585	0	
							09/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3420(M)	16/12/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	41	0	4586	0
							06/12/2024			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	3421(M)	16/12/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	40	0	4588	0
							06/12/2024			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	3422(M)	16/12/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE DICIEMBRE (10/10); DECRETO EXENTO N°707 DE		BOLETA HONORARIOS	70	0	4590	0
							09/12/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3423(M)	16/12/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	131	0	4591	0
							06/12/2024			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	3424(M)	16/12/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE NDICIEMBRE 2024 (12/12); DECRETO SIAPER N°60 DE		BOLETA HONORARIOS	113	0	4593	0
							06/12/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	250000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000
3	3425(M)	16/12/2024	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERIA COMERCIAL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO PARA UNIDAD DE		BOLETA HONORARIOS	175	0	4594	0
							09/12/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1500000	0
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1500000
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3426(M)	16/12/2024	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		BOLETA HONORARIOS	18	0	4596	0	
							09/12/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1400000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1400000	
										Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
3	3427(M)	16/12/2024	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA REALIZACION DE PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA.		BOLETA HONORARIOS	231	0	4597	0	
							09/12/2024			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	3428(M)	16/12/2024	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL ING. EN ELECTRICIDAD MENCION POTENCIA PARA REALIZAR PROYECTOS DE DISEÑO ELECTICO PARA LA COMUNA		BOLETA HONORARIOS	29	0	4598	0	
							09/12/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3429(M)	16/12/2024	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.		BOLETA HONORARIOS	148	0	4600	0	
							09/12/2024			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	3430(M)	16/12/2024	10110200-9	RODY EDGARDO DEL TRÁNSITO SANTANA LÓPEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL A LA CIUDAD DE PELARCO A ACT. VISITA DE BERRIES. SE ADJUNTA OC N°3013-924-		FACTURA	1456	0	4603	0	
							10/12/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	300000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				300000	0	
										Total Comprobante	300,000	300,000
3	3431(M)	16/12/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL EL 27/11/2024 EN ACT. EN COMUNA DE PELARCO. SE ADJUNTA OC N°3013-925-		FACTURA	1520	0	4604	0	
							05/12/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	240000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				240000	0	
										Total Comprobante	240,000	240,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3432(M)	16/12/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA		MEMORANDUM 16/12/2024	2167	0	4605	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	0	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000
3	3433(M)	16/12/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA		MEMORANDUM 16/12/2024	2166	0	4606	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	170000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000
3	3434(M)	16/12/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA		MEMORANDUM 16/12/2024	2165	0	4607	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	170000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3435(M)	16/12/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A LUIS ARAVENA MOYA. MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA		MEMORANDUM	2164	0	4608	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	170000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000
3	3436(M)	16/12/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS		OTROS	111	0	4609	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7805625	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7805625	0	
										Total Comprobante	7,805,625	7,805,625
3	3437(M)	16/12/2024	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,		ORDEN DE COMPRAS	793	0	4610	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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3438(M)	16/12/2024	0-		ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACT. DE ENCUENTRO RECREATIVO CON NIÑAS Y NIÑOS DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-982-SE24		FACTURA	386	0	4611	0	
							11/12/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	4307800	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				4307800	0	
										Total Comprobante	4,307,800	4,307,800
3	3439(M)	16/12/2024	0-		ADQUISICION DE FOCOS SOLARES PARA SECTOR DE SANTA DELFINA RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-965-AG24 DE 03/12/2024, CERT. DE DISP.- PPTTA., SOL. DE		FACTURA	71870	0	4612	0	
							09/12/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1965547	0	
					215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES DE				0	1965547	
										Total Comprobante	1,965,547	1,965,547
3	3440(M)	16/12/2024	9119960-2	RIGOBERTO GASTON SOBARZO HORMAZABAL	ADQUISICION DE BOLSAS DE TNT PARA CAMPAÑAS PREVENTIDAS DEL PROGRAMA SENDA, SE ADJUNTA OC N°1808 DE 04/12/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	313	0	4613	0	
							11/12/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	89000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				89000	0	
										Total Comprobante	89,000	89,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3441(M)	16/12/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE CANDADO PARA BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1826 DE 05/12/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°S 65,		FACTURA	778278	0	4614	0	
							12/12/2024			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	6689	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6689	0	
										Total Comprobante	6,689	6,689
3	3442(M)	16/12/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE CERRADURA PARA ACCESO DE EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°1845 DE 09/12/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, INFORME,		FACTURA	5383	0	4615	0	
							12/12/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				19800	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	19800	
										Total Comprobante	19,800	19,800
3	3443(M)	16/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA PARA ACT., DE PROGRAMA SENDA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1813 DE 04/12/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES,		FACTURA	22347	0	4616	0	
							09/12/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	109075	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				109075	0	
										Total Comprobante	109,075	109,075

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3444(M)	16/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SENDA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1565 DE 17/10/2024, SOL. DE		FACTURA 22/12/2024	22022	0	4618	0	
										0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	28085	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				28085	0	
										Total Comprobante	28,085	28,085
3	3445(M)	16/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA PARA PREMIOS DE ACT. PROGRAMA SENDA PREVIENE RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1556 DE 16/10/2024,		FACTURA 21/10/2024	22014	0	4619	0	
										0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	155795	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				155795	0	
										Total Comprobante	155,795	155,795
3	3446(M)	16/12/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN PLANILLA N°113 DE 16/12/24 CONSUMO PERIODO 09/11/24 A 07/12/24		OTROS 16/12/2024	113	0	4620	0	
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	155100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				155100	0	
										Total Comprobante	155,100	155,100

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3447(M)	16/12/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMUNITARIOS Y GESTION INTERNA PERIODO OCTUBRE NOVIEMBRE APROX 2024 SEGUN PLANILLA		OTROS 16/12/2024	112	0	4621	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	997180
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				997180	0
Total Comprobante										997,180	997,180
Total Dia:										72,198,759	72,198,759
1	242(M)	17/12/2024			Ingresos día 17/12/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				37013	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				61876	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				106476	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				177462	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				228798	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				58162291	0
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				819694	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				134588	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				12028	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	177462
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	37013
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	335274
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	61876
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	58162291
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	819694
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	146616
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				580808	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				59292846	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				177462	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	37013
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	61876
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	106476
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	177462

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	228798
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	58162291
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO*				0	819694
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	134588
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12028
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	29
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	310861
									Total Comprobante		119,791,342
3	3448(M)	17/12/2024	0-		ADQUISICION DE ROUTER PARA ALTO DESEMPEÑO PARA OFICINA OMIL RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-895-AG24 DE 18.11.2024; OC N°1693 DE 18.11.2024;		FACTURA	1726	0	4622	0
							10/12/2024				0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				476000	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	476000
									Total Comprobante	476,000	476,000
3	3449(M)	17/12/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS FOSAS, PLANCHA DE ZINC, INTERNIT LISTONES Y TAPAS DE PINO BRUTO PARA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE		FACTURA	796782	0	4623	0
							11/12/2024				0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	403172

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				403172	0	
										Total Comprobante	403,172	403,172
3	3450(M)	17/12/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	132	0	4629	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2100000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2100000	0	
										Total Comprobante	2,100,000	2,100,000
3	3451(M)	17/12/2024	96508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.	ADQUISICION DE FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONducir, SE ADJUNTA ORDEN DE COPRA N°3013- 955-AG24 DE 02/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA	53827	0	4630	0	
							03/12/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	577150	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				577150	0	
										Total Comprobante	577,150	577,150
3	3452(M)	17/12/2024	0-		ADQUISICION DE 150 CARPETAS PARA JPL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-803-AG24 DE 16/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, SOL. DE ADJUDICACION,		FACTURA	1472	0	4631	0	
										0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	71400	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	53550	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				71400	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				53550	0	
										Total Comprobante	124,950	124,950
3	3453(M)	17/12/2024	13615449-4	CARMEN MEZA VALLEJOS	PRESTADORA DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO COORDINACION COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERV. CUOTA 1/1		BOLETA HONORARIOS	18	0	4633	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1000000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
3	3454(M)	17/12/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	60	0	4634	0	
							16/12/2024			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	3455(M)	17/12/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE DICIEMBRE 2024(8/8); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	37	0	4635	0	
							16/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3456(M)	17/12/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI,		BOLETA HONORARIOS	51	0	4636	0	
							16/12/2024					
					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	3457(M)	17/12/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE DIC.		BOLETA HONORARIOS	102	0	4637	0	
							16/12/2024					
					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	3458(M)	17/12/2024	0-		PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PAGADO EN 2 CUOTAS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024) MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN		BOLETA HONORARIOS	6	0	4638	0	
							16/12/2024					
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3459(M)	17/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, PLANTA Y CONTRAT, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3.123 DE 16.12.2024				0	0	4639	0
											0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					0	33266619
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L					0	3317679
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,					0	8193698
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D					0	28117819
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529					0	4894227
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980					0	17021582
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY					0	2057750
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675					0	5205987
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717					0	6029076
					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	2480820
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					0	2782611
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN					0	325274

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	5001178
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	6651280
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	33175
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	1917039
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	3860374
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				0	1212229
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3032676
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	277395
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	720372
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	1540925
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	533101
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1003722
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2662984
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				119685381	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				20782288	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2662984	0
Total Comprobante										143,130,653	143,130,653

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3460(M)	17/12/2024	11565914-6	RAMÓN ANTONIO TORRES MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL SEGUN DECRETO SIAPER N°1538 DE		BOLETA HONORARIOS	8	0	4640	0	
							16/12/2024			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	3461(M)	17/12/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408		FACTURA	191517	0	4641	0	
							05/11/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	40674	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				40674	0	
										Total Comprobante	40,674	40,674
3	3462(M)	17/12/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408		FACTURA	192017	0	4641	0	
										0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	45194	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				45194	0	
										Total Comprobante	45,194	45,194

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3466(M)	17/12/2024	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASA BLANCA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO		OTROS 14/10/2024	8	0	4643	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				84525	0	
										Total Comprobante	84,525	84,525
3	3467(M)	17/12/2024	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO		OTROS 14/10/2024	8	0	4644	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	159524	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				159524	0	
										Total Comprobante	159,524	159,524
3	3468(M)	17/12/2024	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO		OTROS 14/10/2024	8	0	4645	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	26095	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				26095	0	
										Total Comprobante	26,095	26,095

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3469(M)	17/12/2024	69072700-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2024	8	0	4646	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				2115574	0
Total Comprobante										2,115,574	2,115,574
3	3470(M)	17/12/2024	69110700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO		OTROS 14/10/2024	8	0	4647	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	162504
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				162504	0
Total Comprobante										162,504	162,504
3	3471(M)	17/12/2024	69070200-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES MARZO		OTROS 14/10/2024	8	0	4648	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	51956
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				51956	0
Total Comprobante										51,956	51,956

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3472(M)	17/12/2024	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO		OTROS 14/10/2024	8	0	4649	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6480	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				6480	0	
										Total Comprobante	6,480	6,480
3	3473(M)	17/12/2024	69071000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO		OTROS 14/10/2024	8	0	4650	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	52346	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				52346	0	
										Total Comprobante	52,346	52,346
3	3474(M)	17/12/2024	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO		OTROS 14/10/2024	8	0	4651	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	286075	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				286075	0	
										Total Comprobante	286,075	286,075

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3475(M)	17/12/2024	69071100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO		OTROS	8	0	4652	0	
							14/10/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	129980	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				129980	0	
										Total Comprobante	129,980	129,980
3	3476(M)	17/12/2024	69070300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO		OTROS	8	0	4653	0	
							14/10/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	12998	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				12998	0	
										Total Comprobante	12,998	12,998
3	3477(M)	17/12/2024	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO		OTROS	8	0	4654	0	
							14/10/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6480	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				6480	0	
										Total Comprobante	6,480	6,480

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3478(M)	17/12/2024	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL		OTROS 14/10/2024	8	0	4655	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6518	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				6518	0	
										Total Comprobante	6,518	6,518
3	3479(M)	17/12/2024	69254900-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE		OTROS 14/10/2024	8	0	4656	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	9985	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				9985	0	
										Total Comprobante	9,985	9,985
3	3480(M)	17/12/2024	69072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE		OTROS 14/10/2024	8	0	4657	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	565287	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				565287	0	
										Total Comprobante	565,287	565,287

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3481(M)	17/12/2024	69261400-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO		OTROS	8	0	4658	0	
							14/10/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	12959	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				12959	0	
										Total Comprobante	12,959	12,959
3	3482(M)	17/12/2024	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL DE		OTROS	8	0	4659	0	
							14/10/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	13036	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				13036	0	
										Total Comprobante	13,036	13,036
3	3483(M)	17/12/2024	69070900-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO A		OTROS	8	0	4660	0	
							14/10/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	71431	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				71431	0	
										Total Comprobante	71,431	71,431

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3484(M)	17/12/2024	69253700-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO A		OTROS 14/10/2024	8	0	4661	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				45942	0
Total Comprobante										45,942	45,942
3	3485(M)	17/12/2024	69255100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO A		OTROS 14/10/2024	8	0	4662	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	117224
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				117224	0
Total Comprobante										117,224	117,224
3	3486(M)	17/12/2024	69070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE		OTROS 14/10/2024	8	0	4663	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	155946
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				155946	0
Total Comprobante										155,946	155,946

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3487(M)	17/12/2024	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO A		OTROS 14/10/2024	8	0	4664	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				83268	0
Total Comprobante										83,268	83,268
3	3488(M)	17/12/2024	69255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE		OTROS 14/10/2024	8	0	4665	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	45461
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				45461	0
Total Comprobante										45,461	45,461
3	3489(M)	17/12/2024	69254300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE		OTROS 14/10/2102	8	0	4666	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	91255
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				91255	0
Total Comprobante										91,255	91,255

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3490(M)	17/12/2024	69071500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO A		OTROS 14/10/2024	8	0	4667	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				71529	0
Total Comprobante										71,529	71,529
3	3491(M)	17/12/2024	69255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO A		OTROS 14/10/2024	8	0	4668	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	71468
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				71468	0
Total Comprobante										71,468	71,468
3	3492(M)	17/12/2024	69071800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE MARZO A		OTROS 14/10/2024	8	0	4669	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	19556
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				19556	0
Total Comprobante										19,556	19,556

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3493(M)	17/12/2024	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	TRANSFERENCIAS DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL DURANTE LOS MENOS DE		OTROS	8	0	4670	0	
							14/10/2024			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	150822	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				150822	0	
										Total Comprobante	150,822	150,822
3	3494(M)	17/12/2024	69072400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, LOS MESES DE FEBRERO A		OTROS	8	0	4671	0	
							14/10/2024			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	225243	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				225243	0	
										Total Comprobante	225,243	225,243
3	3495(M)	17/12/2024	8092954-4	FRANCISCO JAVIER BLANCO BAUERLE	SERVICIO DE COCTEL PARA ATENCION DE AUTORIDADES Y OTROS PARA CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO DE ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE		FACTURA	1444	0	4674	0	
							12/12/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	12000000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				12000000	0	
										Total Comprobante	12,000,000	12,000,000
										Total Dia:	289,051,401	289,051,401

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	243(M)	18/12/2024			Ingresos día 18/12/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				37853	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				81645	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				168198	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				280330	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				154775	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				773881	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				101444	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	280330
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	37853
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	322973
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	81645
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	875325
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1499759	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				280330	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	37853	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	81645	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	168198	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	280330	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	154775	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	773881	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	101444	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	5	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	181958	
										Total Comprobante	3,378,215	3,378,215
3	3496(M)	18/12/2024	76931948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA		CAPACITACION A 5 CONCEJALES DE LA COMUNA DE RETIRO A LA COMUNA DE PELLUHUE DESDE EL 17 AL 20 DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	3124	0	4675	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	2250000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2250000	0	
										Total Comprobante	2,250,000	2,250,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3497(M)	18/12/2024	13208273-1	BENJAMIN PACHECO CARO	PAGO DE VIATICO A CONCEJAL POR ASISTENCIA ACUROS-CAPCITACION DESDE LOS DIAS 17 AL 20 DE DICIEMBRE A LA COMUNA DE PELLUHUE, SEGUN		DECRETO EXENTO	3124	0	4676	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	257740	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				257740	0	
										Total Comprobante	257,740	257,740
3	3498(M)	18/12/2024	12544751-1	MAGALY ELVIRA MOYA VALLEJOS	PAGO DE VIATICO A CONCEJAL POR ASISTENCIA ACUROS-CAPCITACION DESDE LOS DIAS 17 AL 20 DE DICIEMBRE A LA COMUNA DE PELLUHUE, SEGUN		DECRETO EXENTO	3124	0	4677	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	257740	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				257740	0	
										Total Comprobante	257,740	257,740
3	3499(M)	18/12/2024	18343969-3	GONZALO EMILIO ESPINOZA PARADA	PAGO DE VIATICO A CONCEJAL POR ASISTENCIA ACUROS-CAPCITACION DESDE LOS DIAS 17 AL 20 DE DICIEMBRE A LA COMUNA DE PELLUHUE, SEGUN		DECRETO EXENTO	3124	0	4678	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	257740	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				257740	0	
										Total Comprobante	257,740	257,740

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3500(M)	18/12/2024	13373467-8	CRISTIAN ANDRES RAMOS RAMOS	PAGO DE VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION A CONCEJAL POR ASISTENCIA A CURSOS-CAPACITACION DESDE LOS DIAS 17 AL 20 DE DICIEMBRE A LA COMUNA		DECRETO EXENTO 16/12/2024	3124	0	4680	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	257740	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				257740	0	
										Total Comprobante	257,740	257,740
3	3501(M)	18/12/2024	17332493-6	FRANCISCO JAVIER LEIVA GUZMAN	PAGO DE VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION A CONCEJAL POR ASISTENCIA A CURSOS-CAPACITACION DESDE LOS DIAS 17 AL 20 DE DICIEMBRE A LA COMUNA		DECRETO EXENTO 16/12/2024	3124	0	4682	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	257740	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				257740	0	
										Total Comprobante	257,740	257,740
3	3502(M)	18/12/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO EXENTO N°11 DE		BOLETA HONORARIOS 17/12/2024	39	0	4683	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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3503(M)	18/12/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI,		BOLETA HONORARIOS	15	0	4684	0	
							17/12/2024			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	3504(M)	18/12/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	SERV DE INSTRUCCION DE ZUMBA TALLER DE ZUMBA COPIHUE, 7 HORAS EN MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1854, SOL. DE PEDIDO,		BOLETA HONORARIOS	16	0	4685	0	
							12/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	140000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				140000	0	
										Total Comprobante	140,000	140,000
3	3505(M)	18/12/2024	92475000-6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE NEUMATICOS TRASEROS PARA CAMION MUNICIPAL PPU SLPF-68, SE ADJUNTA OC 3013-991-AG24 DE 10/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA,		FACTURA	5960147	0	4686	0	
							12/12/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1164996	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1164996	0	
										Total Comprobante	1,164,996	1,164,996

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3506(M)	18/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACT. I VUELTA CICLISTA RETIRO 2024, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA1846 DE 09/12/2024, SOL. DE DE ORDEN DE		FACTURA 16/12/2024	477	0	4687	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	195000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000
3	3507(M)	18/12/2024	0-		ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDADES MUNICIPALES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-995-AG24 DE		FACTURA 13/12/2024	22	0	4688	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	199349	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				199349	0	
										Total Comprobante	199,349	199,349
3	3508(M)	18/12/2024	0-		ADQUISICION DE 4 POLERAS PARA ACT. DEPORTIVAS MASIVO ZUMBA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 3013-994-AG24 DE 10/12/2024, CERTIFICADO DE DISP.		FACTURA 15/12/2024	162	0	4692	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	307853	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				307853	0	
										Total Comprobante	307,853	307,853

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3509(M)	18/12/2024	10953742-K	JAIME PATRICIO CIFUENTES YAÑEZ	ADQUISICION DE MEDIAS DE FUTBOL PARA CLUB DEPORTIVO LAUTARO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1860, SOL. DE ORDEN DE COMPRA,		FACTURA	2742	0	4695	0
							12/12/2024			0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	111601
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	12000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				111601	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12000	0
										Total Comprobante	
										123,601	123,601
3	3510(M)	18/12/2024	0-		SERVICIO DE ARBITRAJE PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL EL 7 Y 8 DE DICIEMBRE EN GIMNASIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	542	0	4698	0
							13/12/2024			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	3511(M)	18/12/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE ZUMBA PARA TALLER EN GIMNASIO MUNICIPAL POR 10 HORAS EN DICIEMBRE DE 2024, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1853 DE		BOLETA HONORARIOS	57	0	4699	0
							12/12/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	190000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				190000	0
										Total Comprobante	
										190,000	190,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3512(M)	18/12/2024	16344456-9	REINALDO FELIPE ROJO RICHARDSON	SERVICIO DE INSTRUCCION DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA TALLER EN GIMNASIO MUNICIPAL POR 10 HORAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	86	0	4702	0	
							12/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	190000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
3	3513(M)	18/12/2024	13679577-5	CARLA BETZABE CHANDIA GUZMAN	MONITOR DE ZUMBA PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA COMUNA DE RETIRO POR 7 HORAS, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1843 DE 09/12/2024, SOL. DE		BOLETA HONORARIOS	1843	0	4703	0	
							09/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	135000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				135000	0	
										Total Comprobante	135,000	135,000
3	3514(M)	18/12/2024	8021518-5	YANETH ISADELA GONZALEZ NEGRIER	PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS APOYO AL APRENDIZAJE Y AL DESARROLLO DE MUJERES EN TALLERES DE CENTROS		BOLETA HONORARIOS	194	0	4704	0	
							17/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3515(M)	18/12/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12); DECRETO EXENTO N°		BOLETA HONORARIOS	43	0	4705	0	
							17/12/2024			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
3	3516(M)	18/12/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL SALA REHABILITACION INFANTIL ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO		BOLETA HONORARIOS	22	0	4706	0	
							17/12/2024			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	3517(M)	18/12/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO ALCALDICIO		DECRETO EXENTO	4	0	4707	0	
							02/01/2024			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
										Total Dia:	16,030,727	16,030,727

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	244(M)	19/12/2024			Ingresos día 19/12/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				94212	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				23553	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				43741	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				235529	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	94212
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	43741
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	23553
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	235529
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				397031	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				6600	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	6600
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	94212
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	23553

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	43741
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	235529
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-4
									Total Comprobante	800,666	800,666
5	282(M)	19/12/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	RENDICION SEGUN DEX. N°2.392 DEL 01/10/2024, FONDOS A DISPOSICIÓN PARA FINANCIAR GASTOS DE MOVILIZACIÓN O LOCOMOCIÓN PARTICIPANTES Y		DECRETO EXENTO 01/10/2024	2392	0		0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	100000
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
5	283(M)	19/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	AJUSTE A CUENTAS DE ADMINISTRACION CON SALDO DEUDOR. N°214-05-01-165; 214-05-01-168; 214-05-173. GASTO EXCEDIDO DE ACUERDO A LO RECIBIDO.		OTROS 19/12/2024	165168173	0		0
					214-05-01-023-000-000	VARIOS				212637	0
					214-05-01-165-000-000	FNDR. GASTOS ADMINISTRATIVOS CONST. PARQUE				0	52542
					214-05-01-168-000-000	MEJORAMIENTO AREA VERDES LOTE0 SANTA TERESITA, EL				0	85961
					214-05-01-173-000-000	ADQ. MEDICAMENTOS PARA SERV. DE ATENCION PRIMARIA				0	74134
									Total Comprobante	212,637	212,637

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3519(M)	19/12/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE DICIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE		OTROS	158	0	4718	0	
							17/12/2024					
					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	3520(M)	19/12/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE DICIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE		OTROS	156	0	4720	0	
							17/12/2024					
					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	3521(M)	19/12/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE DICIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE		OTROS	154	0	4721	0	
							17/12/2024					
					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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3525(M)	19/12/2024	18559451-3	ENZO CEA CARDENAS	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE DICIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE	OTROS		155	0	4725	0
						17/12/2024				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	3526(M)	19/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DE VIATICOS , POR LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES E. LOYOLA YAÑEZ, B.	DECRETO EXENTO		3142	0	4727	0
						18/12/2024				0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	147648
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	159952
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				147648	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				159952	0
										Total Comprobante	
										307,600	307,600
3	3527(M)	19/12/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS PARA ACT. CULTURAL DE CLUB DE HUASOS AJIAL EL 14 Y 15 DIC 2024. SE ADJUNTA OC N°1877 DE 11.12.2024; SOLICITUD DE	FACTURA		880	0	4730	0
						16/12/2024				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	80000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0
										Total Comprobante	
										80,000	80,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3528(M)	19/12/2024	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 ,		OTROS	114	0	4731	0	
							19/12/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	900280	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				900280	0	
										Total Comprobante	900,280	900,280
3	3529(M)	19/12/2024	0-		INTERPRETACION DE VILLANCICOS PARA ACT. CULTURAL EL 14/12/24, SE ADJUNTA OC 3013-999-AG24 DE 10/12/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE		BOLETA HONORARIOS	212	0	4732	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	299130	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				299130	0	
										Total Comprobante	299,130	299,130
3	3530(M)	19/12/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	147	0	4733	0	
							17/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3531(M)	19/12/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PRESTADORA DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO, COMO APOYO ENCARGADA COMUNAL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024.		BOLETA HONORARIOS	167	0	4734	0	
							18/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	760000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				760000	0	
										Total Comprobante	760,000	760,000
3	3532(M)	19/12/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO JPL MES DE DICIEMBRE 2024; DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATO; 4.		BOLETA HONORARIOS	35	0	4735	0	
							18/12/2024			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	3533(M)	19/12/2024	76767160-1	INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA	ADQUISICION DE VALVULA MARIPOSA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COPIHUE, SE ADJUNTA OC 3013-983-AG24 DE 09/12/2024,		FACTURA	20745	0	4736	0	
							10/12/2024			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	215975	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				215975	0	
										Total Comprobante	215,975	215,975

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3534(M)	19/12/2024	0-		SERVICIO DE INTERPRETACION Y CARACTERIZACION VIEJITO PASCUERO PARA COMPLEMENTAR ACT. ARTISTICA EL 14/12/24 EN PLAZA DE ARMAS RETIRO.		BOLETA HONORARIOS	447	0	4737	0	
							16/12/2024			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	3535(M)	19/12/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE DULCES PARA CEREMONIA DE INSTALCION DE NUEVO CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1819 DE		FACTURA	556	0	4738	0	
							12/12/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	169220	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				169220	0	
										Total Comprobante	169,220	169,220
3	3536(M)	19/12/2024	11566933-8	GINO ALVEAR HENRÍQUEZ	SERVICIO DE TRASLADO DE ENSERES Y VIVIENDA DE EMERGENCIA DE UNIHUE A RETIRO PARA CASOS DE EMERGENCIA. SE ADJUNTA OC N°1881 DE 13.12.2024;		FACTURA	120	0	4739	0	
							18/12/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	200000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3537(M)	19/12/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRASLADO A DELEGACION A CHILLAN A EVENTO CULTURAL EL 14/12/24 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1859 DE 10/12/2024,		FACTURA	369	0	4740	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	190000	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES					190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
3	3538(M)	19/12/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE ESCENARIO TIPO TARIMA PARA ACT. CULTURAL EN PLAZA DE ARMAS RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1878 DE 11/12/2024, SOL. DE		FACTURA	291	0	4741	0	
							15/12/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					0	200000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS					200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	3539(M)	19/12/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQ. DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACT. ARTISTICA EL 14/12/24 EN PLAZA DE ARMAS RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1879 DE		FACTURA	292	0	4743	0	
							15/12/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					0	200000	
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS					200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3540(M)	19/12/2024	12360209-9	IVAN CASTILLO RIVERA	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE JURAMENTO ALCALDE Y CONCEJALES 2024-2028. SE ADJUNTA OC N°1821 DE 05.12.2024;		FACTURA	237	0	4744	0	
							12/12/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	120000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
3	3541(M)	19/12/2024	76749620-6	AGRIC Y COM SANDRA HERNANDEZ ARIAS EIRL	ADQUISICION DE FLORES PARA ARREGLAR CEREMONIA DE JURAMENTO DE ALCALDE Y NUEVO CONCEJO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°1814 DE		FACTURA	889	0	4745	0	
							07/12/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	202500	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				202500	0	
										Total Comprobante	202,500	202,500
3	3542(M)	19/12/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ANIMACION, PRODUCCION E ILUMINACION PARA ACT. EN RETIRO URBANO ACT, EL 06/12/24. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-959-AG24 DE		FACTURA	293	0	4746	0	
							10/12/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	1450000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1450000	0	
										Total Comprobante	1,450,000	1,450,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										4747	0
							FACTURA	24	0		
							16/12/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	158000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				158000	0
										Total Comprobante	
										158,000	158,000
3	3544(M)	19/12/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA		ADQUISICION ALIMENTOS PARA REUNIONES CON DIRIGENTES SOCIALES. SE ADJUNTA OC N°1698 DE 19.11.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES;	FACTURA	50582	0	4748	0
							10/12/2024			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	3545(M)	19/12/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ		ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE ACT. DE DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1778 DE	FACTURA	554	0	4749	0
							03/12/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	45300
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				45300	0
										Total Comprobante	
										45,300	45,300

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3546(M)	19/12/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE MANIFOLD TRIPLICADO PARA REGISTRO DE ASISTENCIAS TECNICAS PROGRAMA PRODESAL RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA		FACTURA	2296	0	4750	0
							12/12/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	33320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33320	0
										Total Comprobante	
										33,320	33,320
3	3547(M)	19/12/2024	77898177-7	FLUX COMPUTACION SPA	ADQUISICION DE POLERAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVA ORGANIZADA POR CLUB DEPORTIVO DE SENDERISMO PIRE MAHUIDA RETIRO, SE AJDUNTA		FACTURA	37	0	4752	0
							17/12/2024			0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	287742
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				287742	0
										Total Comprobante	
										287,742	287,742
3	3548(M)	19/12/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19837998 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/09/2024 AL 20/10/2024 CUENTA 60122296.-		FACTURA	19837998	0	4753	0
							01/11/2024			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	1060163
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1060163	0
										Total Comprobante	
										1,060,163	1,060,163

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3549(M)	19/12/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19884030 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/10/2024 AL 20/11/2024 CUENTA 60122296.-		FACTURA	19884030	0	4754	0
							01/12/2024				
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	1066409
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1066409	0
										Total Comprobante	1,066,409
3	3550(M)	19/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADA, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS SOCIALES		DECRETO EXENTO	3122	0	4755	0
							16/12/2024				
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	775000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				775000	0
										Total Comprobante	775,000
3	3551(M)	19/12/2024	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	TRANSFERENCIA DEL 50%DE MULTAS FR TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO A		OTROS	70	0	4758	0
							14/11/2024				
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32333
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				32333	0
										Total Comprobante	32,333

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3552(M)	19/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	APORTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA CUBRIR DEFICIT DE LOS JARDINES VTF, SEGUN DECRETO EXENTO N°3180 DE 19.11.2024. SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO 19/11/2024	3180	0	4759	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	0	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				10000000	0	
										Total Comprobante	10,000,000	10,000,000
3	3553(M)	19/12/2024	69100300-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO A		OTROS 14/11/2024	70	0	4760	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32333	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				32333	0	
										Total Comprobante	32,333	32,333
3	3554(M)	19/12/2024	69110400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO A		OTROS 14/11/2024	70	0	4761	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	48887	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				48887	0	
										Total Comprobante	48,887	48,887

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3555(M)	19/12/2024	69071800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO A		OTROS	70	0	4762	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				32397	0	
										Total Comprobante	32,397	32,397
3	3556(M)	19/12/2024	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO A		OTROS	70	0	4763	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	1381152	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				1381152	0	
										Total Comprobante	1,381,152	1,381,152
3	3557(M)	19/12/2024	69264500-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO A		OTROS	70	0	4764	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	48595	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				48595	0	
										Total Comprobante	48,595	48,595

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3558(M)	19/12/2024	69264800-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO A		OTROS	70	0	4765	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32591	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				32591	0	
										Total Comprobante	32,591	32,591
3	3559(M)	19/12/2024	69140502-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES ENERO A		OTROS	70	0	4766	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	49772	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				49772	0	
										Total Comprobante	49,772	49,772
3	3560(M)	19/12/2024	69072700-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4767	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	976616	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				976616	0	
										Total Comprobante	976,616	976,616

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3561(M)	19/12/2024	69041400-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	0	4768	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				32397	0	
										Total Comprobante	32,397	32,397
3	3562(M)	19/12/2024	69100200-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ROMERAL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	0	4769	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	97190	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				97190	0	
										Total Comprobante	97,190	97,190
3	3563(M)	19/12/2024	69110700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	0	4770	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	325397	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				325397	0	
										Total Comprobante	325,397	325,397

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3564(M)	19/12/2024	69071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4771	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	129588	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				129588	0	
										Total Comprobante	129,588	129,588
3	3565(M)	19/12/2024	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4772	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	65772	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				65772	0	
										Total Comprobante	65,772	65,772
3	3566(M)	19/12/2024	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4773	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	423007	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				423007	0	
										Total Comprobante	423,007	423,007

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3567(M)	19/12/2024	69072100-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4774	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	49082	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				49082	0	
										Total Comprobante	49,082	49,082
3	3568(M)	19/12/2024	69071100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4775	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	504723	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				504723	0	
										Total Comprobante	504,723	504,723
3	3569(M)	19/12/2024	69191600-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4776	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32591	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				32591	0	
										Total Comprobante	32,591	32,591

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3570(M)	19/12/2024	69070300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4777	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	291008	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				291008	0	
										Total Comprobante	291,008	291,008
3	3571(M)	19/12/2024	69091200-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4778	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	48887	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				48887	0	
										Total Comprobante	48,887	48,887
3	3572(M)	19/12/2024	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4779	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	65182	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				65182	0	
										Total Comprobante	65,182	65,182

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3573(M)	19/12/2024	69254900-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4780	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	33181	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				33181	0	
										Total Comprobante	33,181	33,181
3	3574(M)	19/12/2024	69130700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4781	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	683356	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				683356	0	
										Total Comprobante	683,356	683,356
3	3575(M)	19/12/2024	69072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4782	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	686664	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				686664	0	
										Total Comprobante	686,664	686,664

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3576(M)	19/12/2024	69070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	0	4783	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	194673	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				194673	0	
										Total Comprobante	194,673	194,673
3	3577(M)	19/12/2024	69140600-8	I. MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	74	0	4784	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	99543	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				99543	0	
										Total Comprobante	99,543	99,543
3	3578(M)	19/12/2024	69190400-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	0	4785	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	33181	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				33181	0	
										Total Comprobante	33,181	33,181

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3579(M)	19/12/2024	69070900-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4786	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	162179	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				162179	0	
										Total Comprobante	162,179	162,179
3	3580(M)	19/12/2024	69253700-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4787	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32591	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				32591	0	
										Total Comprobante	32,591	32,591
3	3581(M)	19/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4788	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	49082	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				49082	0	
										Total Comprobante	49,082	49,082

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3582(M)	19/12/2024	69255100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4789	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	129587	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				129587	0	
										Total Comprobante	129,587	129,587
3	3583(M)	19/12/2024	69130300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4790	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	129526	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				129526	0	
										Total Comprobante	129,526	129,526
3	3584(M)	19/12/2024	69070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4791	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	180484	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				180484	0	
										Total Comprobante	180,484	180,484

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3585(M)	19/12/2024	69072400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	0	4792	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	162498	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				162498	0	
										Total Comprobante	162,498	162,498
3	3586(M)	19/12/2024	69150700-9	I.MUNICIPALIDAD DE FLORIDA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	0	4793	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	80928	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				80928	0	
										Total Comprobante	80,928	80,928
3	3587(M)	19/12/2024	69072000-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	0	4794	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	146309	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				146309	0	
										Total Comprobante	146,309	146,309

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3588(M)	19/12/2024	69255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	0	4795	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	65182	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				65182	0	
										Total Comprobante	65,182	65,182
3	3589(M)	19/12/2024	69254300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	0	4796	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	277203	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				277203	0	
										Total Comprobante	277,203	277,203
3	3590(M)	19/12/2024	60061400-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASA BLANCA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	0	4797	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	96966	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				96966	0	
										Total Comprobante	96,966	96,966

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3591(M)	19/12/2024	69255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4798	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32397	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				32397	0	
										Total Comprobante	32,397	32,397
3	3592(M)	19/12/2024	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4799	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32532	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				32532	0	
										Total Comprobante	32,532	32,532
3	3593(M)	19/12/2024	69071500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4800	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	65477	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				65477	0	
										Total Comprobante	65,477	65,477

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3594(M)	19/12/2024	69100100-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	0	4801	0	
							14/11/2024					
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	32592	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				32592	0	
										Total Comprobante	32,592	32,592
										0	0	
										0	0	
										0	45640	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				45640	0	
										Total Comprobante	45,640	45,640
										0	0	
4	4789(M)	19/12/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE DICEIMBRE (12/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	98	516	4572	4396	
							12/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				1350000	0
										Total Comprobante	1,350,000
4	4793(M)	19/12/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	68	516	4579	4400
							05/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1123875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	185625
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	40500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1350000	0
										Total Comprobante	1,350,000
4	4794(M)	19/12/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO EXENTO N°17 DE		BOLETA HONORARIOS	29	516	4580	4401
							09/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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
4	4795(M)	19/12/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS EN LOS SERVICIOS DE AGENTE COMUNITARIO PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE		BOLETA HONORARIOS	57	516	4581	4402
							05/12/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	BANCO - 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	4796(M)	19/12/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	131	516	4583	4403
							10/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4797(M)	19/12/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE		BOLETA HONORARIOS	16	516	4584	4404
							09/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4798(M)	19/12/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI MES		BOLETA HONORARIOS	52	516	4585	4405
							09/12/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	107250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0
										Total Comprobante	780,000
											780,000
4	4799(M)	19/12/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONALES EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	41	516	4586	4406
							06/12/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4800(M)	19/12/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	SERVICIO PROFESIONAL EJECUTIVO ATENCION EMPRESAS PROGRAMA FOMIL, MES DE DICIEMBRE 2024 (10/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO		BOLETA HONORARIOS	135	516	4587	4407
							09/12/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1078125
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				1250000	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	171875	
										Total Comprobante	1,250,000	1,250,000
4	4801(M)	19/12/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	40	516	4588	4408	
							06/12/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4802(M)	19/12/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LABORES DE EJECUTIVA ATENCION USUARIOS PROGRAMA FOMIL, MES DE DICIEMBRE 2024 (10/10), CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	69	516	4589	4409	
							09/12/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	478687	
					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	4803(M)	19/12/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE DICIEMBRE (10/10); DECRETO EXENTO N°707 DE		BOLETA HONORARIOS	70	516	4590	4410	
							09/12/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	258750	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	41250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
4	4804(M)	19/12/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	131	516	4591	4411
							06/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1207125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	199375
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	43500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1450000	0
									Total Comprobante	1,450,000	1,450,000
4	4805(M)	19/12/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE NDICIEMBRE 2024 (12/12); DECRETO SIAPER N°60 DE		BOLETA HONORARIOS	113	516	4593	4412
							06/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	215625
					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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4806(M)	19/12/2024	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERIA COMERCIAL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO PARA UNIDAD DE		BOLETA HONORARIOS	175	516	4594	4413
							09/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4807(M)	19/12/2024	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		BOLETA HONORARIOS	18	516	4596	4414
							09/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1207500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	192500
					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	4808(M)	19/12/2024	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA REALIZACION DE PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA.		BOLETA HONORARIOS	231	516	4597	4415
							09/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	948750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	151250

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				1100000	0
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	4809(M)	19/12/2024	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL ING. EN ELECTRICIDAD MENCION POTENCIA PARA REALIZAR PROYECTOS DE DISEÑO ELECTICO PARA LA COMUNA		BOLETA HONORARIOS	29	516	4598	4416
							09/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4810(M)	19/12/2024	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.		BOLETA HONORARIOS	148	516	4600	4417
							09/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4811(M)	19/12/2024	17717448-3	DANITZA ORIANA TAPIA INOSTROZA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE (12/12), POR SERVICIO COMO COORDINADOR COMUNAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN		BOLETA HONORARIOS	143	516	4601	4418
							10/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	660620

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE				765936	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	105316
									Total Comprobante	765,936	765,936
4	4812(M)	19/12/2024	17716733-9	NICOL VALVERDE	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12), POR SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL MARCO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE A LA		BOLETA HONORARIOS	132	516	4602	4419
							11/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	895944
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE				1038776	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	142832
									Total Comprobante	1,038,776	1,038,776
4	4813(M)	19/12/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA		MEMORANDUM	2167	516	4605	4420
							16/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	170000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				170000	0
									Total Comprobante	170,000	170,000
4	4814(M)	19/12/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA		MEMORANDUM	2166	516	4606	4421
							16/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	170000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				170000	0
									Total Comprobante	170,000	170,000
4	4815(M)	19/12/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA		MEMORANDUM	2165	516	4607	4422
							16/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	170000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				170000	0
									Total Comprobante	170,000	170,000
4	4816(M)	19/12/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A LUIS ARAVENA MOYA MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA		MEMORANDUM	2164	516	4608	4423
							16/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	170000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				170000	0
									Total Comprobante	170,000	170,000
4	4817(M)	19/12/2024	17766810-9	CRISTOBAL PATRICIO URTUBIA URTUBIA	INTERPRETACION DE MUSICA FOLCLORICA TRADICIONAL EN CLUB DE HUASOS PIGUCHEN EL 30/11/24. SE ADJUNTA OC N°1760 DE 26.11.2024;		BOLETA HONORARIOS	333	517	4453	4424
							02/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	162337
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26813
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	5850

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				195000	0
									Total Comprobante	195,000	195,000
4	4818(M)	19/12/2024	76341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	ADQUISICION DE ROLLOS DE TOALLA NOVA Y PAPEL HIGIENICO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-961-AG24 DE 03.12.2024; CERTF		FACTURA	12867	517	4460	4425
							04/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	196350
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				196350	0
									Total Comprobante	196,350	196,350
4	4819(M)	19/12/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA HP DE DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-960-AG24 DE 03.12.2024; CERTF DE DIPS.		FACTURA	250356	517	4461	4426
							03/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	232787
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				232787	0
									Total Comprobante	232,787	232,787
4	4820(M)	19/12/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENCION DE EDIFICIO CONSISTORIAL. SE ADJUNTA OC N°3013-907-AG24 DE 19.11.2024; CERTF DE DISP		FACTURA	15916	517	4462	4427
							28/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	117269
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				99419	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17850	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										117,269	117,269
4	4821(M)	19/12/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	ADQUISICION DE ROLLOS DE TOCKET TURNOMATIC PARA DEPTO TRANSITO. SE ADJUNTA OC N°3013-951-AG24 DE 02.12.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;		FACTURA 02/12/2024	73784	517	4463	4428
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	13161
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				13161	0
Total Comprobante										13,161	13,161
4	4822(M)	19/12/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	ADQUISICION DE LAPICES GRABADOS PARA CONCEJALES Y ALCALDE PERIODO 2025-2028. SE ADJUNTA OC N°1781 DE 28.11.2024; SOLICITUD DE		FACTURA 06/12/2024	1257	517	4464	4429
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	97300
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				97300	0
Total Comprobante										97,300	97,300
4	4823(M)	19/12/2024	76408519-1	VENTA DE PRODUCTOS SALUDABLES ADRIANA MARIA MORAGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PARTICIPACION DE JORNADA DE ALIMENTACION SALUDABLE Y NUTRICION A USUARIOS DEL		FACTURA 27/11/2024	122	517	4465	4430
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	185000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				185000	0
Total Comprobante										185,000	185,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4824(M)	19/12/2024	16462601-6	RICARDO SALDAÑA ARAYA	DEVOLUCION DE GASTOS POR COMETIDO SEGUN DEX. N°2.988 DEL 01/12/2024, A SANTIAGO EL DIA 16/11/2024, AL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITES,		DECRETO EXENTO	2988	517	4466	4431
							02/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	35450
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				35450	0
									Total Comprobante	35,450	35,450
4	4825(M)	19/12/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACION DE BACHES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-970-AG24 DE		FACTURA	121634	517	4467	4432
							04/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1213800
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1213800	0
									Total Comprobante	1,213,800	1,213,800
4	4826(M)	19/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA OC N°1673 DE 12.11.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	473	517	4468	4433
							09/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	65880
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				65880	0
									Total Comprobante	65,880	65,880

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4827(M)	19/12/2024	11288649-4	NANCY LILLO GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO, PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. NANCY LILLO GONZALEZ, PARA GASTOS DE MOVILIZACION A		DECRETO EXENTO	184	517	4469	4434
							11/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				100000	0
										Total Comprobante	
										100,000	100,000
4	4828(M)	19/12/2024	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	517	4470	4435
							11/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	55630
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				55630	0
										Total Comprobante	
										55,630	55,630
4	4829(M)	19/12/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	REPOSICION FONDO FIJO N°11 A CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES,		DECRETO EXENTO	108	517	4472	4436
							08/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	527104
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				527104	0
										Total Comprobante	
										527,104	527,104

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4830(M)	19/12/2024	76004717-1	HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA	SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PARA JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA EL EQUIPO DEL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE		FACTURA 29/11/2024	4541	517	4476	4437	
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	744301	
						214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO			744301	0	
										Total Comprobante	744,301	744,301
4	4831(M)	19/12/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO		FACTURA 02/12/2024	64293	517	4477	4438	
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1866735	
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1866735	0	
										Total Comprobante	1,866,735	1,866,735
4	4832(M)	19/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	RECARGA DE DISPENSADORES AUTOMATICOS PARA OFICINA DAF. SE ADJUNTA OC N°1739 DE 22.11.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO		FACTURA 05/12/2024	471	517	4478	4439	
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	35940	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			35940	0	
										Total Comprobante	35,940	35,940

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4833(M)	19/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO DE 6 DOCUMENTOS EXPRESS POR SECRETARIA MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA PLANILLA Y CERTIFICADO N°144		FACTURA	3510812	517	4479	4440
							30/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	47540
					215-22-05-004-000-000	CORREO				47540	0
										Total Comprobante	
										47,540	47,540
4	4834(M)	19/12/2024	11531900-0	REINALDO ESTEBAN OSSES QUEVEDO	DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO REINALDO OSSES POR COMPRA DE 4 CHIP PREPAGO PARA EQUIPOS RADIALES PORTATILES DE OFICINA DE		MEMORANDUM	2041	517	4480	4441
							29/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	14000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				14000	0
										Total Comprobante	
										14,000	14,000
4	4835(M)	19/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	EMVIO DE 3 DOCUMENTOS EXPRESS DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA PLANILLA Y CERTIFICADO N°57 DE 04/12/24 DE JPL		FACTURA	3510814	517	4481	4442
							30/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	21090
					215-22-05-004-000-000	CORREO				21090	0
										Total Comprobante	
										21,090	21,090

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4836(M)	19/12/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO MATERIALES E INSTALACION EN OFICINA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO. SE ADJUNTA OC N°		FACTURA	95	517	4482	4443
							03/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	183000
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				183000	0
									Total Comprobante	183,000	183,000
4	4837(M)	19/12/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES	SERVICIO DE TRASLADO A DELEGACION DE VECINOS A CURANIPE A ACT. RECREACIONAL EL 30-11-2024 IDA Y REGRESO. SE ADJUNTA OC N°1719 DE 20.11.2024;		FACTURA	148	517	4483	4444
							02/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	90000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				90000	0
									Total Comprobante	90,000	90,000
4	4838(M)	19/12/2024	13208426-2	RAMON ANDRES GARAY GUZMAN	TRASLADO DELEGACION TALLER DE DAMAS STA CECILIA A DICHATO Y TOME A ACR. TURISTICA. SE ADJUNTA OC N°1725 DE 21.11.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	125	517	4484	4445
							02/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				150000	0
									Total Comprobante	150,000	150,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4839(M)	19/12/2024	12374797-6	MARIA PAOLA LILLO PAILLAMA	26 ALMUERZO FRIOS PARA AGRUPACIONES FOLCLORICAS DE SANTIAGO A SAN ISIDRO A FIESTA TRADICIONAL. SE ADJUNTA OC N°1759 DE 26.11.2024;		FACTURA	23	517	4485	4446
							02/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	182000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				182000	0
Total Comprobante										182,000	182,000
4	4840(M)	19/12/2024	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		OTROS	110	518	4556	4447
							06/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	12131000
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				12131000	0
Total Comprobante										12,131,000	12,131,000
4	4841(M)	19/12/2024	19894257-K	ELIZABETH NOEMI ORTEGA VÁSQUEZ	PAGO MES DICIEMBRE (8/10) SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL GESTOR DE CASOS SOCIALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ,		BOLETA HONORARIOS	23	519	4599	4448
							09/12/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO 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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO 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
4	4843(M)	19/12/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (10/12), SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2023; D. EXTO N°606 DE 04.03.2023;		BOLETA HONORARIOS	205	519	4576	4450
							10/12/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	670610
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				777519	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	106909
										Total Comprobante	
										777,519	777,519
4	4844(M)	19/12/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (1/2), SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULO EJE MUNICIPAL 2024; D. EXTO N°2.947 DE 27.11.2024; CONTRATO HONORARIOS. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	206	519	4578	4451
							10/12/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	518211
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				600824	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143130653
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				33266619	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				3317679	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				8193698	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				28117819	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				4894227	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				17021582	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				2057750	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				5205987	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				6029076	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				2480820	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2782611	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				325274	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				5001178	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				6651280	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				33175	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,				3860374	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				1212229	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3032676	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				277395	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				720372	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1540925	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				533101	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1003722	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2662984	0
										Total Comprobante	
										143,130,653	143,130,653
4	4848(M)	19/12/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	FONDOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ PARA REALIZAR ADQUISICION DEL SERVICIO DE ESCANER PARA		DECRETO EXENTO	3046	521	4436	4455
							10/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	200000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
4	4849(M)	19/12/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	PAGO (12/12) DICIEMBRE 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE		BOLETA HONORARIOS	385	521	4625	4456	
							16/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4850(M)	19/12/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	PAGO (12/12) DICIEMBRE 2024. SERVICIO DE TECNICO PROFESIONAL TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE		BOLETA HONORARIOS	160	521	4626	4457	
							16/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4851(M)	19/12/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LAстра CEBALLOS	PAGO (12/12) DICIEMBRE 2024. SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE		BOLETA HONORARIOS	63	521	4627	4458	
							16/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	981870	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-01-101-000-000	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	4852(M)	19/12/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	PAGO (8/8), MES DE DICIEMBRE 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE		BOLETA HONORARIOS	99	521	4628	4459	
							16/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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.PRESTAMO SOLIDARIO				0	34152	
										Total Comprobante	1,138,400	1,138,400
4	4853(M)	19/12/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	132	521	4629	4460	
							16/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4854(M)	19/12/2024	18877863-1	MIGUEL RETAMAL HERRERA	ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO A AGRICULTORES AFECTADOS POR INUNDACIONES EN COMUNA DE RETIRO. MES DE		BOLETA HONORARIOS	12	521	4632	4461
							16/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	862500
						214-05-01-186-000-000	TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO AGRICULTORES			1000000	0
						214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	137500
										Total Comprobante	
										1,000,000	1,000,000
4	4855(M)	19/12/2024	13615449-4	CARMEN MEZA VALLEJOS	PRESTADORA DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO COORDINACION COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERV. CUOTA 1/1		BOLETA HONORARIOS	18	521	4633	4462
							16/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	862500
						214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	137500
						215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1000000	0
										Total Comprobante	
										1,000,000	1,000,000
4	4856(M)	19/12/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	60	521	4634	4463
							16/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	500250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	79750

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				580000	0	
										Total Comprobante	580,000	580,000
4	4857(M)	19/12/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE DICIEMBRE 2024(8/8); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	37	521	4635	4464	
							16/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4858(M)	19/12/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI,		BOLETA HONORARIOS	51	521	4636	4465	
							16/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4859(M)	19/12/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE DIC.		BOLETA HONORARIOS	102	521	4637	4466	
							16/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	733125	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	116875	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				850000	0	
										Total Comprobante	850,000	850,000
4	4860(M)	19/12/2024	0-		PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PAGADO EN 2 CUOTAS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024) MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN		BOLETA HONORARIOS	6	521	4638	4467	
							16/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4861(M)	19/12/2024	11565914-6	RAMÓN ANTONIO TORRES MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL SEGUN DECRETO SIAPER N°1538 DE		BOLETA HONORARIOS	8	521	4640	4468	
							16/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4862(M)	19/12/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE DICIEMBRE 2024 (6/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	78	521	4672	4469	
							16/12/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	BANCO - 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	4863(M)	19/12/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE DICIEMBRE 2024 (6/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	26	521	4673	4470
							16/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4864(M)	19/12/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	58	521	4582	4471
							16/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1000003
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	159421
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1159424	0
									Total Comprobante	1,159,424	1,159,424

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4865(M)	19/12/2024	17717448-3	DANITZA ORIANA TAPIA INOSTROZA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV. 2024 (11/12), POR SERVICIO COMO COORDINADOR COMUNAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN		BOLETA HONORARIOS	142	521	4506	4472
							10/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	954926
						214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE			1107161	0
						214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	152235
										Total Comprobante	
										1,107,161	1,107,161
4	4866(M)	19/12/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA LORENA PRADENA SALDAÑA A "REUNION REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EL DIA		CERTIFICADO	1946	521	4510	4473
							29/11/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	24486
						215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			24486	0
										Total Comprobante	
										24,486	24,486
4	4867(M)	19/12/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ALVAREZ A "REUNION REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EL DIA		CERTIFICADO	1948	521	4511	4474
							29/11/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	24486
						215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			24486	0
										Total Comprobante	
										24,486	24,486

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4868(M)	19/12/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ALVAREZ POR SEMINARIO DIA DE LA MUJER EMPREENDEDORA MAULE SUR EL DIA 19.11.2024		CERTIFICADO	1947	521	4496	4475
							29/11/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	24486
						214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			24486	0
										Total Comprobante	
										24,486	24,486
4	4869(M)	19/12/2024	9146626-0	ANTONIO ANGEL FARIAS SALDAÑA	COORDINADOR PROGRAMA APOYO PRODUCTIVO EN LAS ETAPAS DE PLANIFICACION, PLAN DE ACCION PUESTA EN MARCHA Y CIERRE AUTOCONSUMO 2024.		BOLETA HONORARIOS	479	522	4495	4476
							06/12/2024				
										0	0
						111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	370875
						214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO			430000	0
						214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	59125
										Total Comprobante	
										430,000	430,000
4	4870(M)	19/12/2024	17285000-6	LEIDE JEANNETTE GUZMAN VELOZO	PAGO CUOTA (10/12) SERVICIO DE COORDINADORA LOCAL EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO		BOLETA HONORARIOS	120	522	4500	4477
							09/12/2024				
										0	0
						111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	1336875
						214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1550000	0
						214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	213125
										Total Comprobante	
										1,550,000	1,550,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4871(M)	19/12/2024	17854008-4	STEFANY ANDREA BRAVO VARGAS	PAGO CUOTA (10/12) SERVICIO DE GESTORA TERRITORIAL EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO DE SERVICIO;	BOLETA HONORARIOS 09/12/2024	23	522	4501	4478	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	0	
					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	4872(M)	19/12/2024	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	PAGO CUOTA (10/12) SERVICIO DE GESTORA CASOS SOCIALES EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO DE SERVICIO;	BOLETA HONORARIOS 09/12/2024	71	522	4502	4479	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	0	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1100000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	151250	
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	4873(M)	19/12/2024	0-		SERVICIO DE REPARACION DE SEMAFORO UBICADO EN LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-933-AG24 DE 27/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE	FACTURA 02/12/2024	1831	523	4430	4480	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	0	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			1500000	0	
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4874(M)	19/12/2024	18559592-7	MAICOL FELIPE CEA FUENTES	FONDOS A DISPOSICION A FUNCIONARIO MUNICIPAL MAICOL CEA FUENTES, POR ASISTIR A CAPACITACION "PROTOCOLO DE VIGILANCIA POR EXPOSICION A		DECRETO EXENTO 29/11/2024	0	523	4434	4481	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				183045	0	
										Total Comprobante	183,045	183,045
4	4875(M)	19/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	GASTOS DE VIATICOS Y REEMBOLSOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DECRETO EXENTO N°3020 DE 05/12/24, SE ADJUNTA MEMO,		DECRETO EXENTO 05/12/2024	3020	523	4441	4482	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	125553	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				79540	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				36913	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				9100	0	
										Total Comprobante	125,553	125,553
4	4876(M)	19/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE SALUD , PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CONCEPTO "PROGRAMA PAÑALES, POR EL MONTO DE		OTROS 11/12/2024	7095	523	4446	4483	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2291889	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				2291889	0	
										Total Comprobante	2,291,889	2,291,889

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4877(M)	19/12/2024	96791730-3	ELECNOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 21°		FACTURA	19723	523	4447	4484
							05/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	14418599
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				14418599	0
										Total Comprobante	
										14,418,599	14,418,599
4	4878(M)	19/12/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO EN PROGRAMA APOYO EVENTOS		BOLETA HONORARIOS	56	523	4448	4485
							02/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	362250
					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	4879(M)	19/12/2024	7756876-K	MARIO ANTONIO MUÑOZ SEPÚLVEDA	DEVOLUCIÓN A CONTRIBUYENTE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIA FOSAS, SEGUN DECRETO EXENO N°		DECRETO EXENTO	3048	523	4449	4486
							10/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	37960
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				37960	0
										Total Comprobante	
										37,960	37,960

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4880(M)	19/12/2024	8048909-9	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ ULLOA	DEVOLUCIÓN A CONTRIBUYENTE PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMIÓN LIMPIA FOSAS, SEGUN DECRETO EXENTO N°		DECRETO EXENTO	3047	523	4454	4487
							10/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	36830
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				36830	0
										Total Comprobante	
										36,830	36,830
4	4881(M)	19/12/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION RODEO CLUB DE HUASOS BUREO. SE ADJUNTA OC N°1625 DE 29.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES;		BOLETA HONORARIOS	875	523	4455	4488
							03/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	80000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				80000	0
										Total Comprobante	
										80,000	80,000
4	4882(M)	19/12/2024	77760263-2	EMPRESA DE TRANSPORTE JHONY CEBALLOS GATICA	SERVICIO DE TRASLADO A BENEFICIARIOS DE EQUIPO BASQUETBOL A ENCUENTRO DEPORTIVO A LINARES. SE ADJUNTA OC N°1686 DE 14.11.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	57	523	4457	4489
							25/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100000	0
										Total Comprobante	
										100,000	100,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4883(M)	19/12/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CLUB DE BOCHAS A CAMPEONATO REGIONAL DE BOCHAS A CURICO. SE ADJUNTA OC N°1687 DE 14.11.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	362	523	4458	4490	
							25/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	198000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				198000	0	
										Total Comprobante	198,000	198,000
4	4884(M)	19/12/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	PAGO DE DESCARGAS DE CAMIÓN LIMPIA FOSAS MUNICIPALES EN PLANTA TRATAMIENTO DE LINARES MES DE SEPTIEMBRE 2024. SE ADJUNTA CERTIFICADO		FACTURA	1832001	524	4439	4491	
							22/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1061067	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1061067	0	
										Total Comprobante	1,061,067	1,061,067
4	4885(M)	19/12/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS MUNICIPAL EN PLANTA TRATAMIENTO DE LINARES MES DE OCTUBRE DE 2024, CERTIFICADO1 N°2017 DE DIDECO Y		FACTURA	1839393	524	4445	4492	
							20/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1897812	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1897812	0	
										Total Comprobante	1,897,812	1,897,812

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4886(M)	19/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL SEGUN DECRETO EXENTO N°3032 DE 06.12.2024; SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO	3032	525	4443	4493	
							06/12/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	893000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				893000	0	
										Total Comprobante	893,000	893,000
4	4887(M)	19/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE RETIRO PROGRAMA ASISTENCIAL SEGUN DECRETO EXENTO N°3033 DE 06/12/2024. SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO	3033	525	4444	4494	
							06/12/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1370000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1370000	0	
										Total Comprobante	1,370,000	1,370,000
4	4888(M)	19/12/2024	13207950-1	ALEJANDRA ANDREA CARO GONZALEZ	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA HABITABILIDAD 2023. SE ADJUNTA		MEMORANDUM	2024	526	4438	4495	
							28/11/2024					
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	150000	
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4889(M)	19/12/2024	76710860-5	CENTRO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA ISABEL RUIZ POBLETE	CAPACITACION TEORICA Y PRACTICA EN HERRAMIENTAS DE MAJEJO PARA EQUIPO HUMANO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. SE		FACTURA	19	526	4475	4496	
							02/12/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	600000	
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
4	4890(M)	19/12/2024	76931948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	CAPACITACION A 5 CONCEJALES DE LA COMUNA DE RETIRO A LA COMUNA DE PELLUHUE DESDE EL 17 AL 20 DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DECRETO EXENTO N°		DECRETO EXENTO	3124	527	4675	4499	
							16/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2250000	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				2250000	0	
										Total Comprobante	2,250,000	2,250,000
4	4891(M)	19/12/2024	18343969-3	GONZALO EMILIO ESPINOZA PARADA	PAGO DE VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION A CONCEJAL POR ASISTENCIA A CUROS-CAPACITACION DESDE LOS DIAS 17 AL 20 DE DICIEMBRE A LA COMUNA		DECRETO EXENTO	3124	527	4678	4500	
							16/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	317740	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				60000	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				257740	0	
										Total Comprobante	317,740	317,740

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4892(M)	19/12/2024	12544751-1	MAGALY ELVIRA MOYA VALLEJOS	PAGO DE VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION A CONCEJAL POR ASISTENCIA A CURSOS-CAPACITACION DESDE LOS DIAS 17 AL 20 DE DICIEMBRE A LA COMUNA		DECRETO EXENTO 16/12/2024	3124	527	4677	4501	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				60000	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				257740	0	
										Total Comprobante	317,740	317,740
4	4893(M)	19/12/2024	13373467-8	CRISTIAN ANDRES RAMOS RAMOS	PAGO DE VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION A CONCEJAL POR ASISTENCIA A CURSOS-CAPACITACION DESDE LOS DIAS 17 AL 20 DE DICIEMBRE A LA COMUNA		DECRETO EXENTO 16/12/2024	3124	527	4680	4502	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				60000	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				257740	0	
										Total Comprobante	317,740	317,740
4	4894(M)	19/12/2024	17332493-6	FRANCISCO JAVIER LEIVA GUZMAN	PAGO DE VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION A CONCEJAL POR ASISTENCIA A CURSOS-CAPACITACION DESDE LOS DIAS 17 AL 20 DE DICIEMBRE A LA COMUNA		DECRETO EXENTO 16/12/2024	3124	527	4682	4503	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				60000	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				257740	0	
										Total Comprobante	317,740	317,740
										Total Dia:	275,418,960	275,418,960
1	245(M)	20/12/2024			Ingresos día 20/12/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				79912	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				41755	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				100406	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				167342	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				447501	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20188	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				75706	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				21111	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				33648	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				33647	0	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	167342	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	33648
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	33647
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	79912
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	568095
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	41755
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	96817
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				907738	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				200990	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	79912
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	41755
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	100406
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	167342
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	447501
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	20188
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	75706

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21111
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	33648
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	33647
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	30
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	87482
									Total Comprobante	2,129,944	2,129,944
5	285(M)	20/12/2024	18559592-7	MAICOL FELIPE CEA FUENTES	RENDICION VIATICOS Y FDOS. A DISPOSICION POR COMETIDO A CHILLA, DESDE EL 09 AL 13/12/2024. CAPACITACION EN ACHS "PROTOCOLO DE VIGILANCIA		DECRETO EXENTO 29/11/2024	2974	0		0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	176545
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	123045
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				123045	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	53500
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				53500	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				123045	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				53500	0
									Total Comprobante	353,090	353,090

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3596(M)	20/12/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	307	0	4803	0	
							19/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1690000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1690000	0	
										Total Comprobante	1,690,000	1,690,000
3	3597(M)	20/12/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	106	0	4804	0	
							19/12/2024			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	3598(M)	20/12/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO MOVILIZACION, MES DE DICIEMBRE 2024 (9/9); DECRETO SIAPER N°921 DE		FACTURA	88	0	4805	0	
							19/12/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3599(M)	20/12/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DENOMINADO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (4/4) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024;		BOLETA HONORARIOS	36	0	4806	0	
							18/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	684000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				684000	0	
										Total Comprobante	684,000	684,000
3	3600(M)	20/12/2024	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		FACTURA	8202	0	4807	0	
							11/11/2024			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	3601(M)	20/12/2024	76977385-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES BALU SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA USUARIOS DE PROGRAMA EDLI, SE AJDUNTA OC 3013-940-AG24 DE 27/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA	147	0	4808	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	1047200	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1047200	0	
										Total Comprobante	1,047,200	1,047,200

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3602(M)	20/12/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-1010-SE24 DE 18/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA	27847	0	4809	0	
							18/12/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	243617	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				243617	0	
										Total Comprobante	243,617	243,617
3	3603(M)	20/12/2024	76752645-8	SOC ELECTRICA F Y I LTDA.	MATERIALES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COPIHUE, RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DEE COMPRA		FACTURA	12007	0	4810	0	
							18/12/2024			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	196080	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				196080	0	
										Total Comprobante	196,080	196,080
3	3604(M)	20/12/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS OC N°3013-740-SE24 DE 12.09.2024 Y		ORDEN DE COMPRAS	1443	0	4811	0	
							12/09/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	77999	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	78901	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				156900	0	
										Total Comprobante	156,900	156,900

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3605(M)	20/12/2024	16334957-4	JULIO MIRANDA MOLINA	INTERPRETACION MUSICA RANCHERA. 19/12/2024., SE ADJUNTA ORDEN DE COMRA N°3013-1014-AG24 DE 18/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA		BOLETA HONORARIOS	90	0	4813	0	
							19/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	2900000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2900000	0	
										Total Comprobante	2,900,000	2,900,000
3	3606(M)	20/12/2024	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		OTROS	115	0	4814	0	
							20/12/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	1178497	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1178497	0	
										Total Comprobante	1,178,497	1,178,497
3	3607(M)	20/12/2024	16998536-7	MARLENE CRISTINA LARA MALDONADO	SERVICIO ARTISTICO TRANSITORIO DE ARTES CON TEMATICA NAVIDEÑA, OBRA TEATRAL CIRCENSE, SE ADJUNTA O.C. 3013-1011-AG24, DE 18/12/2024,		BOLETA HONORARIOS	106	0	4815	0	
							19/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1495652	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1495652	0	
										Total Comprobante	1,495,652	1,495,652

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3608(M)	20/12/2024	0-		SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA EN ACORDEON PARA ACT. 19/12/24 EN PLAZA DE ARMAS RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-1001-AG24 DE		BOLETA HONORARIOS	77	0	4816	0	
							19/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	347826	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				347826	0	
										Total Comprobante	347,826	347,826
3	3609(M)	20/12/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", DESDE JUNIO A DICIEMBRE 2024; DECRETO SIAPER N°1203 DE		OTROS	1203	0	4817	0	
							28/05/2024			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	3610(M)	20/12/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	65	0	4818	0	
							19/12/2024			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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3611(M)	20/12/2024	20202674-5	MARIA JESUS CLAVIJO BARRA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE MAYO Y JUNIO DE LA SEÑORA ANITA BARRA SEGUN		DECRETO EXENTO	2178	0	4819	0	
							03/09/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	285227	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				285227	0	
										Total Comprobante	285,227	285,227
3	3612(M)	20/12/2024	11768552-7	ELMO INOSTROZA LOYOLA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIALES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-945-		FACTURA	16392	0	4820	0	
							03/12/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1507532	0	
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				0	1507532	
										Total Comprobante	1,507,532	1,507,532
3	3613(M)	20/12/2024	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA DEGUSTACION DE COMIDAS TIPICAS EL 19/12/24 EN EVENTO CULTURAL, SE ADJUNTA OC 3013-1007-AG24 DE 18/12/2024, CERT.		FACTURA	4	0	4822	0	
							19/12/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	1677900	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1677900	0	
										Total Comprobante	1,677,900	1,677,900

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3614(M)	20/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES C. PARADA, J. GONZALEZ, P. ARAVENA, J. SAEZ., F. LASTRA, A.AGURTO, R. NORAMBUENA, B.		DECRETO EXENTO	3151	0	4823	0	
							18/12/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	202583	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				202583	0	
										Total Comprobante	202,583	202,583
3	3615(M)	20/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES C. MERIÑO, I. NORAMBUENA, C. PARRA, M. FUENTES, MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA D. EXTO N°3.136 DE		DECRETO EXENTO	3136	0	4825	0	
							17/12/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	123040	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	73824	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				123040	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				73824	0	
										Total Comprobante	196,864	196,864
3	3616(M)	20/12/2024	11240178-4	BORIS ORTIZ MONSALVES	REEMBOLSO DE PEAJES A DON BORIS MONSALVE , SEGUN D. EXTO N°3.151, SE ADJUNTA BOLETAS DE PEAJE.-		DECRETO EXENTO	3151	0	4826	0	
							18/12/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	22600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				22600	0	
										Total Comprobante	22,600	22,600

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3617(M)	20/12/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBÁÑEZ BARROS.	PROFESIONAL INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA ACTIVA Y PAGINA WEB		BOLETA HONORARIOS	52	0	4828	0
							20/12/2024			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
4	4895(M)	20/12/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE DICIEMBRE DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO		BOLETA HONORARIOS	154	2037868	4711	4497
							17/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4896(M)	20/12/2024	13679577-5	CARLA BETZABE CHANDIA GUZMAN	MONITOR DE ZUMBA PARA EVENTO DEPORTIVO EN LA COMUNA DE RETIRO POR 7 HORAS, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 1843 DE 09/12/2024. SOL. DE		BOLETA HONORARIOS	1843	2037869	4703	4498
							09/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	112387
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	18563

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	4050	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				135000	0	
										Total Comprobante	135,000	135,000
4	4897(M)	20/12/2024	17717010-0	CAMILA MARGARITA IBÁÑEZ SOTO	FONDO FIJO PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA CAMILA MARGARITA IBAÑEZ SOTO EN SU CALIDAD DE ENCARGADA DE PROGRAMA, PARA		DECRETO EXENTO	599	528	4471	4506	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	386900	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				386900	0	
										Total Comprobante	386,900	386,900
4	4898(M)	20/12/2024	77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES	ADQUISICION DE ESCANER PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA OC N°3013-911-AG24		FACTURA	3990	528	4497	4507	
							26/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	289951	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				289951	0	
										Total Comprobante	289,951	289,951
4	4899(M)	20/12/2024	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 NOVIEMBRE		BOLETAS	930	528	4530	4508	
							30/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	600000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600000	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										600,000	600,000
4	4900(M)	20/12/2024	77730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	ADQUISICION DE PANTALLA LED PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA OC N°		FACTURA	13883	528	4474	4509
							27/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				250000	0
Total Comprobante										250,000	250,000
4	4901(M)	20/12/2024	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA	ADQUISICION DE FERTILIZANTES Y HERBICIDAS PARA MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1697 DE 19/11/2024, SOL. DE		FACTURA	70295	528	4534	4510
							27/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	167000
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				167000	0
Total Comprobante										167,000	167,000
4	4902(M)	20/12/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	GASOLINA DE 93 PARA ORILLADORA DE ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°1689 DE 15/11/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 1982		FACTURA	95288	528	4535	4511
							21/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	61750
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				61750	0
Total Comprobante										61,750	61,750

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4903(M)	20/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA BAÑOS Y CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°1770 DE 27/11/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES,		FACTURA	472	528	4536	4512
							05/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	114520
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				114520	0
Total Comprobante										114,520	114,520
4	4904(M)	20/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARTICULOS DE ASEO PARA DEPENDENCIA DE GIMNASIO MUNICIPAL, SE AJDUNTA ORDEN DE COMPRA N°1769 DE 27/11/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	470	528	4537	4513
							05/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	105810
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				105810	0
Total Comprobante										105,810	105,810
4	4905(M)	20/12/2024	12008996-K	CAROLINA ALEJANDRA PEREZ VILLAGRA	PRODUCTOS PARA USUARIOS DE PROGRAMA EDLI PARA GRUPO BOCHAS EN CAMPEONATO INTERCOMUNAL. SE ADJUNTA OC N°1644 DE		FACTURA	30	528	4486	4514
							11/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	142800
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				142800	0
Total Comprobante										142,800	142,800

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4906(M)	20/12/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-847-AG24 DE 04.11.2024; CERTF		FACTURA	493	528	4487	4515
							05/11/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1587450
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1587450	0
										Total Comprobante	
										1,587,450	1,587,450
4	4907(M)	20/12/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE 1 PENDON CON EQUIPO DE ALUMINIO Y BOLSO PARA PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA OC N°1696 DE		FACTURA	1119	528	4489	4516
							03/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	100000
						214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			100000	0
										Total Comprobante	
										100,000	100,000
4	4908(M)	20/12/2024	76736794-5	PROTECCIÓN TÉCNICA SPA	ADQUISICION DE ACEITES PARA MOTOR PARA CAMIONETAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-896-AG24 DE 18.11.2024; OC N°1694 DE 18.11.2024;		FACTURA	7039	528	4491	4517
							28/11/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	391629
						215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			391629	0
										Total Comprobante	
										391,629	391,629

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4909(M)	20/12/2024	77542351-K	FEDOK SPA	ARRIENDO DE PLATAFORMA FEDOK-SGDOK DE GESTION DOCUMENTAL CON FIRMA ELECTRONICA CUOTA 2 DE 12 SEGUN OC 4511-80-SE24. SE ADJUNTA		FACTURA 11/11/2024	5703	528	4492	4518	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1309000	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1309000	0	
										Total Comprobante	1,309,000	1,309,000
4	4910(M)	20/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQ DE AMPLIFICACION PARA COMPLEMENTAR ACT. DEPORTIVA DE FUTBOLITO INFANTIL EL 26/11/2024 EN ESTADIO MUNICIPAL. SE		FACTURA 28/11/2024	468	528	4494	4519	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	170000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000
4	4911(M)	20/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA OC N°1727 DE		FACTURA 26/11/2024	22247	528	4516	4520	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	190000	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4912(M)	20/12/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	ADQUISICION DE 5 SILLAS NEGRAS PARA PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA OC N°1807 DE 04.12.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	17039	528	4517	4521	
							09/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	197391	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				197391	0	
										Total Comprobante	197,391	197,391
4	4913(M)	20/12/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE VACUNAS Y ANTIPARASITARIOS PARA PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-810-AG24 DE 17.10.2024; CERTF		FACTURA	775797	528	4518	4522	
							18/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	142800	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800
4	4914(M)	20/12/2024	76459665-K	ESTACION DE SERVICIOS DOÑA LUCINA SPA	ADQUISICION DE DIESEL PARA GENERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS COPIHUE, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1876 DE 11.12.2024;		FACTURA	28482	528	4521	4523	
							11/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	39400	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				39400	0	
										Total Comprobante	39,400	39,400

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4915(M)	20/12/2024	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	INTERPRETACION DE MUSICA MEXICANA EN ACT, EN SECTOR DE SANTA ADRIANA. SE ADJUNTA OC N°1811 DE 04.12.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y		BOLETA HONORARIOS 10/12/2024	15	528	4523	4524	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26125	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
4	4916(M)	20/12/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	PLACA PATENTE REMOLQUE DUPLICADO NOMENCLATURA PATENTE REMOLQUE TVU*156. OC N° 1742 DE 22.11.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION		FACTURA 03/12/2024	344392	528	4524	4525	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				23538	0	
										Total Comprobante	23,538	23,538
4	4917(M)	20/12/2024	18707940-3	FRANCESCA PAZ BASCUR BASCUR	INTERPRETACION DE MUSICA FOLCLORICA EN ACTIVIDAD EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE EL 04/11/24. SE ADJUNTA OC N°1805 DE 04.12.2024;		BOLETA HONORARIOS 07/12/2024	150	528	4525	4526	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	24750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4918(M)	20/12/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE PAPEL MULTIUSO TAMAÑO CARTA, ARCHIVADORES Y BOLIGRAFOS PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-984-AG24 DE		FACTURA	44830	528	4528	4527	
							10/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	379134	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				379134	0	
										Total Comprobante	379,134	379,134
4	4919(M)	20/12/2024	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR \$368900 MENSUAL BRUTO DESDE EL 17/04/24 AL 31/12/24. SEGUN OC 4511-60-SE24. SE		FACTURA	542	528	4529	4528	
							30/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	368900	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				368900	0	
										Total Comprobante	368,900	368,900
4	4920(M)	20/12/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12.10.2024 AL 11.11..2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°360 DE		FACTURA	71052844	528	4515	4529	
							12/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	577783	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				577783	0	
										Total Comprobante	577,783	577,783

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4921(M)	20/12/2024	76950592-K	SOCIEDAD EDUCATIVA LOS ALERCES LIMITADA	SERVICIO DE CAPACITACION PRESENCIAL CURSO DE PELUQUERIA BASICO, A 8 PARTICIPANTES DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. SE ADJUNTA		FACTURA 29/11/2024	87	528	4499	4530	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1500000	
					214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				1500000	0	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	4922(M)	20/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL PROVENIENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, POR CONCEPTO		OTROS 13/12/2024	7138	528	4503	4531	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	94738789	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				94738789	0	
										Total Comprobante	94,738,789	94,738,789
4	4923(M)	20/12/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	ADQUISICION DE CABLE DE VIDEO HDMI Y SOPORTE PARA PANTALLA LED PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA OC N°		FACTURA 09/12/2024	17040	528	4504	4532	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	46400	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				46400	0	
										Total Comprobante	46,400	46,400

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4924(M)	20/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PROVENIENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, POR CONCEPTO		OTROS	7139	528	4505	4533	
							13/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	182306900	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				182306900	0	
										Total Comprobante	182,306,900	182,306,900
4	4925(M)	20/12/2024	0-		SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA COMPLETA DESDE TABLERO EN CONTAINER DE OFICINAS EN I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-		FACTURA	11	528	4509	4534	
							27/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	654500	
					215-31-02-004-018-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)				654500	0	
										Total Comprobante	654,500	654,500
4	4926(M)	20/12/2024	99520000-7	COPEC S.A	RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-958-SE24 DE 03/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA,SOL. DE PEDIDO,		BOLETAS	5173464	528	4512	4535	
							04/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	15000000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				15000000	0	
										Total Comprobante	15,000,000	15,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4927(M)	20/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA OC N°1862 DE		FACTURA 12/12/2024	22367	528	4513	4536	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	0	
						214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			0	150000	
										150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000
4	4928(M)	20/12/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED PARA CANCHA ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-866-AG24 DE08/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA. SOL DE		FACTURA 03/12/2024	44	528	4538	4537	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	0	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			0	595000	
										595000	0	
										Total Comprobante	595,000	595,000
4	4929(M)	20/12/2024	0-		ADQUISICON DE MEDALLAS Y COPAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOLITO INFANTIL DEL 26/11/24, SE ADJUNTA OC 3013-923-AG24 DE 22/11/2024, CERT.		FACTURA 30/11/2024	16	528	4539	4538	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	0	
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	489090	
										489090	0	
										Total Comprobante	489,090	489,090

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4930(M)	20/12/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO EXENTO N°11 DE		BOLETA HONORARIOS	39	528	4683	4539
							17/12/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	599437
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	95563
										695000	0
										Total Comprobante	
										695,000	695,000
4	4931(M)	20/12/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI,		BOLETA HONORARIOS	15	528	4684	4540
							17/12/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	672750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	107250
										780000	0
										Total Comprobante	
										780,000	780,000
4	4932(M)	20/12/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	SERV DE INSTRUCCION DE ZUMBA TALLER DE ZUMBA COPIHUE, 7 HORAS EN MES DE DICIEMBRE DE 2024, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1854, SOL. DE PEDIDO,		BOLETA HONORARIOS	16	528	4685	4541
							12/12/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	120750
										0	19250

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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				140000	0	
										Total Comprobante	140,000	140,000
4	4933(M)	20/12/2024	92475000-6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE NEUMATICOS TRASEROS PARA CAMION MUNICIPAL PPU SLPF-68, SE ADJUNTA OC 3013-991-AG24 DE 10/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA,		FACTURA	5960147	528	4686	4542	
							12/12/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1164996	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1164996	0	
										Total Comprobante	1,164,996	1,164,996
4	4934(M)	20/12/2024	13208273-1	BENJAMIN PACHECO CARO	PAGO DE VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION A CONCEJAL POR ASISTENCIA A CURSOS-CAPACITACION DESDE LOS DIAS 17 AL 20 DE DICIEMBRE A LA COMUNA		DECRETO EXENTO	3124	528	4676	4543	
							16/12/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	317740	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				60000	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				257740	0	
										Total Comprobante	317,740	317,740
4	4935(M)	20/12/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USUARIOS PARTICIPANTES EN DIA DE LA DISCAPACIDAD A NIVEL REGIONAL EL 03/12/2024 EN TALCA, SE ADJUNTA OC N°		FACTURA	555	528	4540	4544	
							03/12/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	40850	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				40850	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										40,850	40,850
4	4936(M)	20/12/2024	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		FACTURA	53600785	528	4541	4545
							08/11/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	206767
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				206767	0
Total Comprobante										206,767	206,767
4	4937(M)	20/12/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA PISCINA MUNICIPAL PERIODO 2024-2025, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1783 DE 29/11/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	50506	528	4542	4546
							05/12/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	34480
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				34480	0
Total Comprobante										34,480	34,480
4	4938(M)	20/12/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE		FACTURA	236207	528	4543	4547
							10/12/2024				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	32953631
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				32953631	0
Total Comprobante										32,953,631	32,953,631

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4939(M)	20/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO DE 12 PIEZAS AFECTAS DE JUZGADO POLICIA LOCAL RETIRO MES DE NOVIEMBRE 2024, CERTIFICADO N°56 DE JPL		FACTURA EXENTA	3508073	528	4544	4548
							30/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	18840
					215-22-05-004-000-000	CORREO				18840	0
										Total Comprobante	
										18,840	18,840
4	4940(M)	20/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE TARJETON Y SOBRES PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1855 DE		FACTURA	22357	528	4545	4549
							11/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	68306
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				68306	0
										Total Comprobante	
										68,306	68,306
4	4941(M)	20/12/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE PIZARRA ACRILICA PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DEPTO FINANZAS, SE AJDUNTA ORDEN DE COMPRA N°1738 DE 22/11/2024, SOL. DE		FACTURA	17826	528	4546	4550
							12/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	6750
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				6750	0
										Total Comprobante	
										6,750	6,750

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4942(M)	20/12/2024	12545730-4	JACQUELINE DE LOURDES GUZMAN OYARCE	APORTE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL,GISTRO SOCIAL DE		DECRETO EXENTO 11/12/2024	3066	528	4547	4551	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	0	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
4	4943(M)	20/12/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE QUEQUES PARA ACT. ENCUENTRO FUTBOLITO INFANTIL EL 26/11/24 EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA 02/12/2024	514	528	4548	4552	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	0	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			192500	0	
										Total Comprobante	192,500	192,500
4	4944(M)	20/12/2024	13842270-4	ARNOLDO ALBERTO HIDALGO CONTRERAS	TRASPORTE A DELEGACION DE SECTOR DE STA DELFINA Y LOS ROBLES A ESTADIO MUNICIPAL PARA ENCUENTRO DEPORTIVO DE FUTBOLITO INFANTIL EL		FACTURA 28/11/2024	158	528	4550	4553	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	0	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4945(M)	20/12/2024	76830712-1	TRUSTUS AUTOPARTES SPA	ADQUISICON DE JUEGO DE PASTILLAS, SE ADJUNTA OC 3013-938-AG24 DE 27/11/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 364.-		FACTURA	5478	528	4552	4554	
							11/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				46227	0	
										Total Comprobante	46,227	46,227
4	4946(M)	20/12/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE COFEE BREAK PARA 20 USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL RETIRO, TALLER DE CONFECCION ARREGLOS FLORALES SECTOR AJIAL. SE		FACTURA	1509	528	4553	4555	
							20/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	120000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
4	4947(M)	20/12/2024	12374822-0	JULIO ALEX GONZALEZ IBAÑEZ	DEVUELVASE , EL MONTO DE \$30.000.- AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON JULIO IBAÑEZ IBAÑEZ, POR EL MONTO TRANSFERIDO EN DUPLICIDAD , POR		DECRETO EXENTO	3072	528	4554	4556	
							11/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	30000	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				30000	0	
										Total Comprobante	30,000	30,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4948(M)	20/12/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE NOVIEMBRE 2024 SECTOR VILLASECA, SE ADJUNTA BOLETA.-		BOLETAS	29900	528	4555	4557
							04/12/2024			0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	74750
						215-22-05-002-000-000	AGUA			74750	0
										Total Comprobante	
										74,750	74,750
4	4949(M)	20/12/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA STOCK MUNICIPAL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1611 DE 28/10/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES,		FACTURA	520	528	4557	4558
							12/12/2024			0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	170560
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			170560	0
										Total Comprobante	
										170,560	170,560
4	4950(M)	20/12/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE AGUA MINERAL CON GAS PARA ACT. EN SECTOR DE LA FORESTAL EL ALAMO EL 06/12/24, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1816 DE 04/12/2024,		FACTURA	519	528	4558	4559
							10/12/2024			0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	65000
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			65000	0
										Total Comprobante	
										65,000	65,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4951(M)	20/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACT. EN CENTRO DE HUASOS PIGUCHEN, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1761 DE 28/11/2024, SOL. DE		FACTURA	476	528	4559	4560	
							11/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	190000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
4	4952(M)	20/12/2024	77119485-0	INGENIERIA Y CONSTRUCCION FABIAN ANTONIO IBÁÑEZ RIOS	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA REPOSICION E INSTALACION DE VIDRIO EN GIMNASIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°1815 DE 04.12.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	358	528	4560	4561	
							10/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	40000	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				40000	0	
										Total Comprobante	40,000	40,000
4	4953(M)	20/12/2024	77109573-9	REPUESTOS JUAN GUILLERMO LOPEZ MORALES E.I.R.L	ADQUISICION DE FILTROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 3013-901-AG24 D 19/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	651	528	4561	4562	
							04/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	246925	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				246925	0	
										Total Comprobante	246,925	246,925

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4954(M)	20/12/2024	92475000-6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE BIDONES DE ADBLUE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-962-AG24 DE 03/12/2024, CERT. DE		FACTURA	5960037	528	4562	4563	
							05/12/2024					
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	0	
						215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			345576	0	
										Total Comprobante	345,576	345,576
4	4955(M)	20/12/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED PARA CANCHA ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, CUOTA (2/2). SE ADJUNTA OC N°3013-866-AG24 DE 08.11.2024; IMAGEN Y		FACTURA	47	528	4563	4564	
							11/12/2024					
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	0	
						215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			595000	0	
										Total Comprobante	595,000	595,000
4	4956(M)	20/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENRDO DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL COPA PUMAS EN GIMNASIO MUNICIPAL EL 07 Y 08 DE DICIEMBRE. SE ADJUNTA OC		FACTURA	474	528	4564	4565	
							11/12/2024					
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	0	
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4957(M)	20/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQ. DE AMPLIFICAION PARA ACT. RECREATIVAD EN PREDIO DE LA FORESTAL EL ALAMO. SE ADJUNTA OC N°1812 DE 04.12.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	475	528	4565	4566	
							11/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	130000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				130000	0	
										Total Comprobante	130,000	130,000
4	4958(M)	20/12/2024	17332399-9	NOELIA MENA BOBADILLA	SERVICIO DE TRASLADO DE TALLER DE BOXEO A CONSTITUCION A ACT. DE CAMPEONATO REGIONAL DE BOXEO. SE ADJUNTA OC N°1817 DE 04.12.2024;		FACTURA	136	528	4567	4567	
							07/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	130000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				130000	0	
										Total Comprobante	130,000	130,000
4	4959(M)	20/12/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE POLERAS, LLAVERO, ESPEJOS Y CALENDARIOS PARA PROGRAMA EDLI. SE ADJUNTA OC N°3013-941-AG24 DE 27.11.2024; CERTF DE DISP.		FACTURA	1121	528	4568	4568	
							05/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	224315	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				224315	0	
										Total Comprobante	224,315	224,315

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4960(M)	20/12/2024	73821700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN PLAZA SATAN TERESITA N° DE SERVICIO 166, PREIODO DESDE ABRIL,MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE,OCTUB		BOLETA EXENTA	7278	528	4570	4569	
							29/11/2024			0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	17600	
						215-22-05-002-000-000	AGUA			17600	0	
										Total Comprobante	17,600	17,600
4	4961(M)	20/12/2024	77542351-K	FEDOK SPA	REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO N°2037853, DEL 29/011/2024, A FEDOK SPA.(ARRIENDO PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL)CUOTA 1 DE 12 FACTURA		COMPROBANTE CONTABLE	281	528	4571	4570	
							16/12/2024			0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1309000	
						214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS			1309000	0	
										Total Comprobante	1,309,000	1,309,000
4	4962(M)	20/12/2024	10110200-9	RODY EDGARDO DEL TRÁNSITO SANTANA LÓPEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL A LA CIUDAD DE PELARCO A ACT. VISITA DE BERRIES. SE ADJUNTA OC N°3013-924-		FACTURA	1456	528	4603	4571	
							10/12/2024			0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	300000	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			300000	0	
										Total Comprobante	300,000	300,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4963(M)	20/12/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE BOX LUNCH PARA USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL EL 27/11/2024 EN ACT. EN COMUNA DE PELARCO. SE ADJUNTA OC N°3013-925-		FACTURA	1520	528	4604	4572	
							05/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	240000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				240000	0	
										Total Comprobante	240,000	240,000
4	4964(M)	20/12/2024	0-		ADQUISICION DE LLANTA ARO 18 PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU SXJT-58. SE ADJUNTA OC N°3013-904-AG24 DE 19.11.2024; OC N°1706 DE 19.11.2024: CERTIF		FACTURA	83	528	4473	4573	
							26/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	355453	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				355453	0	
										Total Comprobante	355,453	355,453
4	4965(M)	20/12/2024	69072100-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SE ADJUNTA				528	4531	4574	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	206555	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				206555	0	
										Total Comprobante	206,555	206,555

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4966(M)	20/12/2024	69220800-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SE ADJUNTA				528	4533	4575
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				120568	0
Total Comprobante										120,568	120,568
4	4967(M)	20/12/2024	19127811-9	DANARY MÉNDEZ VELOZO	TERAPEUTA OCUPACIONAL Y COORDINADORA DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE, DE NOVIEMBRE 2024 A JUNIO 2025 (2/8),		BOLETA HONORARIOS	5	529	4701	4576
							17/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	345000
					214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE AÑO 2019				400000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	55000
Total Comprobante										400,000	400,000
4	4968(M)	20/12/2024	8021518-5	YANETH ISADELA GONZALEZ NEGRIER	PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS APOYO AL APRENDIZAJE Y AL DESARROLLO DE MUJERES EN TALLERES DE CENTROS		BOLETA HONORARIOS	194	529	4704	4577
							17/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	718747
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	114583
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				833330	0
Total Comprobante										833,330	833,330

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4969(M)	20/12/2024	18560195-1	MARCIAL FELIPE YAÑEZ VASQUEZ	SERVICIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12), DECRETO EXENTO N°270 DE		BOLETA HONORARIOS	134	529	4696	4578
							17/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4970(M)	20/12/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12); DECRETO EXENTO N°		BOLETA HONORARIOS	43	529	4705	4579
							17/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1026878
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	163705
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1190583	0
										Total Comprobante	
										1,190,583	1,190,583
4	4971(M)	20/12/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL SALA REHABILITACION INFANTIL ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO		BOLETA HONORARIOS	22	529	4706	4580
							17/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	431250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

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	4977(M)	20/12/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE DICIEMBRE DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO		BOLETA HONORARIOS 17/12/2024	173	529	4714	4586	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4978(M)	20/12/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE DICIEMBRE 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO		BOLETA HONORARIOS 17/12/2024	200	529	4715	4587	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4979(M)	20/12/2024	15541170-8	MARIA ALEJANDRA BUENO DOMINGUEZ	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS		MEMORANDUM 17/12/2024	2179	530	4681	4588	
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	100000	
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
4	4980(M)	20/12/2024	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 17/12/2024	2176	530	4679	4589	
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO 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	4981(M)	20/12/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO; DIRECCION SITIO 6 LA RINCONADA, PERIODO 04/11/2024 AL 03/12/2024 APROXIMADO, MEMO N°2.150		BOLETAS 11/12/2024	49042153	531	4522	4590	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	16410	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				16410	0	
										Total Comprobante	16,410	16,410

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4982(M)	20/12/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO DIRECCION :SITIO 6 LA RINCONADA PERIODO 09/11/2024 AL 07/12/2024		BOLETAS	427795878	532	4520	4591
							09/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	65600
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				65600	0
										Total Comprobante	
										65,600	65,600
4	4983(M)	20/12/2024	18877690-6	CYNTHIA RETAMAL GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIOS EN EJECUCION PROFESIONAL PREVENICIONISTA DE RIESGO DEL PROGRAMA SENAPRED COMUNA DE RETIRO. SE		BOLETA HONORARIOS	3	533	4719	4592
							17/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1466250
					214-05-01-187-000-000	TRANSFERENCIA SERVICIO NACIONAL DE PREVENICION Y				1700000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	233750
										Total Comprobante	
										1,700,000	1,700,000
4	4984(M)	20/12/2024	17883856-3	DANIELA CAROLINA ABARZUA GONZÁLEZ	SERVICIO PSICOLOGO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO, MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12), DECRETO EXENTO N°270 DE		BOLETA HONORARIOS	52	533	4693	4593
							17/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4985(M)	20/12/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12), DECRETO		BOLETA HONORARIOS	186	533	4694	4594	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4986(M)	20/12/2024	16827808-K	KARINA ALEJANDRA CANDIA TAPIA	SERVICIO DE ABOGADA PROGRAMA CENTRO ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA GENERO MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12), DECRETO EXENTO N°270 DE		BOLETA HONORARIOS	75	533	4690	4595	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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
4	4987(M)	20/12/2024	19894706-7	FRANCISCO IGNACIO BARRÍA JORQUERA	SERVICIO ABOGADO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO PROGRAMA COMUNITARIO. PERIODO 19.11.2024 AL		BOLETA HONORARIOS	8	533	4691	4596	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1132294	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1312805	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	180511	
										Total Comprobante	1,312,805	1,312,805
4	4988(M)	20/12/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12), DECRETO EXENTO N°270 DE		BOLETA HONORARIOS	236	533	4689	4597	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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
4	4989(M)	20/12/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	147	533	4733	4598	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	681375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	108625	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000
4	4990(M)	20/12/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PRESTADORA DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO, COMO APOYO ENCARGADA COMUNAL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024.		BOLETA HONORARIOS	167	533	4734	4599	
							18/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	655500	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	104500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				760000	0
									Total Comprobante	760,000	760,000
4	4991(M)	20/12/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO JPL MES DE DICIEMBRE 2024; DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATO; 4.		BOLETA HONORARIOS 18/12/2024	35	533	4735	4600
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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
									Total Dia:	392,885,201	392,885,201
1	246(M)	23/12/2024			Ingresos día 23/12/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				163528	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				17622	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				183383	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				305639	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				349927	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				40376	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				269176	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				34402	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	305639
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	163528
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	573686
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	17622
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	303578
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1469582	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				984604164	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				305639	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	74600
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	163528
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	17622

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	183383
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	305639
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	349927
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	40376
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	269176
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	34402
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	24
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	602516833
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	382012731
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	411144
									Total Comprobante	987,743,438	987,743,438
5	286(M)	23/12/2024	11288649-4	NANCY LILLO GONZALEZ	RENDICION MES DE DICIEMBRE, PASAJE ESTAFETA MUNICIPAL, SEGUN DEX. 184 DEL 11/01/2024. COMPLMENTA INGRESO POR \$ 64.600.-		DECRETO EXENTO 11/01/2024	184	0		0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	35400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	35400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				35400	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35400	0	
										Total Comprobante	70,800	70,800
5	287(M)	23/12/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	RENDICION SEGUN DEX. 3046 DEL 10/12/2024. COMPLMENTA INGRESO N° 7258/127 POR \$ 10.000.- DEL 23/12/2024.		DECRETO EXENTO	3046	0		0	
							10/12/2024				0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	190000	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	190000	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				190000	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				190000	0	
										Total Comprobante	380,000	380,000
3	3618(M)	23/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE CARTULINAS PARA CONFECCION DE CARATULAS DE CAUSALES SERVEL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1841 DE 09/12/2024, SOL. DE		FACTURA	22365	0	4829	0	
							12/12/2024				0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	66329	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66329	0	
										Total Comprobante	66,329	66,329
3	3619(M)	23/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE 2024, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1824 DE 05/12/2024, SOL. D EPEDIDO,		FACTURA	22366	0	4830	0	
							12/12/2024				0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	23750	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				23750	0	
										Total Comprobante	23,750	23,750
3	3620(M)	23/12/2024	76648211-2	IDENTIDAD CORP STGO	ADQUISICION DE KIT DE EMBREAGUE PARA CAMION MUNICIPAL PPU FBRV-62, SE ADJUNTA OC 3013-988-AG24 DE 10/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	7341	0	4831	0	
							12/12/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	654500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				654500	0	
										Total Comprobante	654,500	654,500
3	3621(M)	23/12/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMIONETA TOYOTA PPU TKWT-23, SE ADJUNTA OC 3013-992-AG24 DE 10/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	17201	0	4832	0	
							13/12/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	59500	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	34272	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5950	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				59500	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34272	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5950	0	
										Total Comprobante	99,722	99,722

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3622(M)	23/12/2024	76121212-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMIONETA PPU PGKP-32, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 3013- 939-AG24 DE 27/11/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA,		FACTURA 11/12/2024	32288	0	4833	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	83300	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	22241	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				83300	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				22241	0	
										Total Comprobante	105,541	105,541
3	3623(M)	23/12/2024	77646312-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA STUARDO SPA	ADQUSICION DE GORRO DE BAÑO Y LENTES DE NATACIÓN PARA ACT. DE NADA EN PISCINA MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1875		FACTURA 11/12/2024	126	0	4834	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	198000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				198000	0	
										Total Comprobante	198,000	198,000
3	3624(M)	23/12/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA PPU LKJ-69, SE ADJUNTA OC 3013-881-AG24 DE 12/11/2024,		FACTURA 13/11/2024	35771	0	4835	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	734825	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				734825	0	
										Total Comprobante	734,825	734,825

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3625(M)	23/12/2024	76266888-2	SOCEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE TINETA DE CLORO GRANULADO, ALGICIDA Y DECANTADOR PARA USO EN PISCINA MUNICIPAL PERIODO 2024-2025, SE ADJ. OC 3013-929-		FACTURA	4509	0	4844	0	
							28/11/2024					
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				683060	0	
										0	683060	
										Total Comprobante	683,060	683,060
3	3626(M)	23/12/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE MALLA RACHEL CON PINTURA PARA USO EN PISCINA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-934- AG24 DE 27/11/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	121464	0	4845	0	
							29/12/2024					
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				285765	0	
										0	285765	
										Total Comprobante	285,765	285,765
3	3627(M)	23/12/2024	11565389-K	RICARDO FRANCISCO ZAMORANO DIAZ	ADQUISICION DE NUMEROS IMPRESOS DE TELA PVC PARA CAMPEONATO DE CICLISMO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1844 DE 09/12/2024, SOL. DE		FACTURA	3234	0	4847	0	
							19/12/2024					
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	0	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				0	160650	
										160650	0	
										Total Comprobante	160,650	160,650

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3628(M)	23/12/2024	6650158-2	VICTOR MANUEL FUENTES RIVERA	SERVICIO DE CAPACITACION AVICOLA PARA USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL, SE ADJUNTA OC 3013-975-AG24 DE 06/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		BOLETA HONORARIOS	698	0	4848	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	310000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				310000	0	
										Total Comprobante	310,000	310,000
3	3629(M)	23/12/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12);		BOLETA HONORARIOS	338	0	4850	0	
							20/12/2024			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	3630(M)	23/12/2024	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	SERVICIO DE MUSICA MEXICANA EN VILLA SECA, SE DAJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1922 DE 20/12/2024, SOL. DE ORDEN DE COMPRA, PRESUPUESTOS,		BOLETA HONORARIOS	16	0	4853	0	
							23/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	160000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				160000	0	
										Total Comprobante	160,000	160,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3631(M)	23/12/2024	12793915-2	RAMONA ANGELICA DEL ROSARIO SOLORZA ALBORNOZ	SERVICIO ARTISTICO TRANSITORIO DE PRESENTACION VIEJITO PASCUERO EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-		BOLETA HONORARIOS	14	0	4854	0	
							23/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1739130	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1739130	0	
										Total Comprobante	1,739,130	1,739,130
4	5071(M)	23/12/2024	17987429-6	MATIAS CANDIA CONTRERAS	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACT. DEPORTIVA PROVINCIAL CLUB DEPORTIVO DE RAYUELA EL RIEL. SE ADJUNTA OC N°1571 DE		FACTURA	69	2037870	4456	4504	
							18/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	80000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000
4	5072(M)	23/12/2024	77596971-7	MADERAS CASTILLO SPA	ADQUISICION DE MADERA PARA REPACION DE MUEBLE DE IMPRESORA DE TESORERIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°1555 DE 16.10.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	2222	2037871	4493	4505	
							28/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	26000	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				26000	0	
										Total Comprobante	26,000	26,000
										Total Dia:	994,171,510	994,171,510

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	247(M)	24/12/2024			Ingresos día 24/12/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				33647	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				37411	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				62351	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				40376	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				31313	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	62351
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	33647
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	77787
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	31313
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				142745	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				62351	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	33647
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	37411

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				499800	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	499800	
										Total Comprobante	499,800	499,800
3	3633(M)	24/12/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION DE PLAN DE TRABAJO EN 30* 40CM EN CUADRO DE MADERA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1892 DE 17/12/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	1132	0	4856	0	
							20/12/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	160650	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				160650	0	
										Total Comprobante	160,650	160,650
3	3634(M)	24/12/2024	13615352-8	MARCOS ESPINAZA ORELLANA	SERVICIO DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN COMPLEJO TURISTICO PARA USUARIOS DE SALA REHABILITACION INFANTIL DEL PROGR EDLI Y FAMILIAS, SE ADJUNTA OC		FACTURA	1933	0	4857	0	
							18/12/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	697000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				697000	0	
										Total Comprobante	697,000	697,000
3	3635(M)	24/12/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE FIRMAS DE PROYECTO TRANSITO PARA LA VIDA INDEPENDIENTE EL 18/12/24 EN SALON CONSISTORIAL,		FACTURA	526	0	4858	0	
							18/12/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	32770	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				32770	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										32,770	32,770
3	3636(M)	24/12/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1896 DE 17/12/2024,		FACTURA	13604419	0	4859	0
							23/12/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	95064
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95064	0
Total Comprobante										95,064	95,064
3	3637(M)	24/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA AC DE ZUMBA EN ACT EN GIMNASIO MUNICIPAL RETIRO EL 20/12/24, SE ADJUNTA ORDEN DE COM'PRA N°1861 DE		FACTURA	478	0	4860	0
							20/12/2024			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	190000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				190000	0
Total Comprobante										190,000	190,000
3	3638(M)	24/12/2024	18653577-4	DANIELA ALEJANDRA SANTOS RAMOS	SERVICIO DE IMPRESIONES PARA POLERAS EN ACT. DEPORTIVA DE ZUMBA EL 20/12/24, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1848, SOL. DE ORDEN DE		FACTURA	19	0	4861	0
							12/12/2024			0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	193375
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				193375	0
Total Comprobante										193,375	193,375

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3639(M)	24/12/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE PAPEL Y CINTA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-1025-AG24 DE 19/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES,		FACTURA	45006	0	4862	0
							19/12/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	77636
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				77636	0
Total Comprobante										77,636	77,636
3	3640(M)	24/12/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	ADQUISICION DE PAPEL PLOTER , SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-1023-AG24 DE 19/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES,		FACTURA	74091	0	4863	0
							19/12/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	147274
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				147274	0
Total Comprobante										147,274	147,274
3	3641(M)	24/12/2024	17717642-7	LUIS GAJARDO GONZALEZ	REPOSICION DE PANDERETAS EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA O.C. 1905 DE 18/12/2024,SOL. DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICADO		FACTURA	59	0	4864	0
							20/12/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				119000	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	119000
Total Comprobante										119,000	119,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4992(M)	24/12/2024	0-		ADQUISICION DE MOCHILAS DE TRABAJO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA OC N°		FACTURA 02/12/2024	283	534	4488	4601	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	166600	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				166600	0	
										Total Comprobante	166,600	166,600
4	4993(M)	24/12/2024	76593767-1	REPUESTOS MUÑOZ LTDA	ADQUISICION DE TINETA DE ACEITE PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45. SE ADJUNTA OC N° 3013-937-AG24 DE 27.11.2024; OC N°1755 DE 26.11.2024;		FACTURA 27/11/2024	2278	534	4490	4602	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	85001	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				80000	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5001	0	
										Total Comprobante	85,001	85,001
4	4994(M)	24/12/2024	0-		SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CERTIFICACION DE CURSOS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-950-AG24 DE		FACTURA 29/11/2024	205	534	4498	4603	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	100000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4995(M)	24/12/2024	0-		EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EQUIPAR NUEVA OFICINA DE INFORMATICA RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-861-AG24 DE 06.11.2024; SOLICITUD DE		FACTURA 12/11/2024	172	534	4507	4604	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	952000	
					215-31-02-004-018-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)				952000	0	
										Total Comprobante	952,000	952,000
4	4996(M)	24/12/2024	11768552-7	ELMO INOSTROZA LOYOLA	ADQUISICION DE 40 SACOS DE CEMENTOS PARA REPARACION DE PLAZA DE SANTA DELFINA Y DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE		FACTURA 03/12/2024	16391	534	4514	4605	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	159888	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11900	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				147988	0	
										Total Comprobante	159,888	159,888
4	4997(M)	24/12/2024	17333182-7	JORGE ANDRES INOSTROZA VALDES	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA 16 PARTIDOS DE CAMPEONATO DE FUTBOLITO INFANTIL EL 26/11/2024 EN ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS 02/12/2024	40	534	4549	4606	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	155250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	24750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4998(M)	24/12/2024	0-		SERVICIO DE ALMUERZO PARA 30 PERSONAS USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL, ASISTENTE A CAPACITACION EN SAN FABIAN REGION DE ÑUBLE. SE		FACTURA 21/11/2024	178	534	4551	4607
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	300000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				300000	0
										Total Comprobante	
										300,000	300,000
4	4999(M)	24/12/2024	11176930-3	MARCELO SALDAÑA MORALES	ARRIENDO GRUA HORQUILLA PARA TRABAJO EN PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1764 DE 26.11.2024; SOLICITUD DE		FACTURA 05/12/2024	921	534	4566	4608
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	35700
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				35700	0
										Total Comprobante	
										35,700	35,700
4	5000(M)	24/12/2024	77694916-7	IMPRESA Y COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE	ADQUISICION DE PENDON ROLLER PARA PUBLICIDAD DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA FOR. AGRICULTORES AFEC. POR		FACTURA 26/11/2024	879	534	4569	4609
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	175525
					214-05-01-186-000-000	TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO AGRICULTORES				175525	0
										Total Comprobante	
										175,525	175,525

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5001(M)	24/12/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACT. I VUELTA CICLISTA RETIRO 2024, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA1846 DE 09/12/2024, SOL. DE DE ORDEN DE		FACTURA 16/12/2024	477	534	4687	4610	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	195000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000
4	5002(M)	24/12/2024	0-		ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDADES MUNICIPALES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-995-AG24 DE		FACTURA 13/12/2024	22	534	4688	4611	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	199349	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				199349	0	
										Total Comprobante	199,349	199,349
4	5003(M)	24/12/2024	0-		ADQUISICION DE 4 POLERAS PARA ACT. DEPORTIVAS MASIVO ZUMBA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 3013-994-AG24 DE 10/12/2024, CERTIFICADO DE DISP.		FACTURA 15/12/2024	162	534	4692	4612	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	307853	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				307853	0	
										Total Comprobante	307,853	307,853

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5004(M)	24/12/2024	10953742-K	JAIME PATRICIO CIFUENTES YAÑEZ	ADQUISICION DE MEDIAS DE FUTBOL PARA CLUB DEPORTIVO LAUTARO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1860 DE 10.12.2024, SOL. DE ORDEN DE		FACTURA	2742	534	4695	4613
							12/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	123601
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				111601	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12000	0
										Total Comprobante	
										123,601	123,601
4	5005(M)	24/12/2024	0-		SERVICIO DE ARBITRAJE PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL EL 7 Y 8 DE DICIEMBRE EN GIMNASIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE		BOLETA HONORARIOS	542	534	4698	4614
							13/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	579420
					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	5006(M)	24/12/2024	16344456-9	REINALDO FELIPE ROJO RICHARDSON	SERVICIO DE INTRUCCION DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA TALLER EN GIMNASIO MUNICIPAL POR 10 HORAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	86	534	4702	4615
							12/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	163875

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	26125	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
4	5007(M)	24/12/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	307	535	4803	4616	
							19/12/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1457625	
					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	5008(M)	24/12/2024	0-		ADQUISICION DE FOCOS SOLARES PARA SECTOR DE SANTA DELFINA RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-965- AG24 DE 03/12/2024, CERT. DE DISP.- PPTTA., SOL. DE		FACTURA	71870	535	4612	4617	
							09/12/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1965547	
					215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES DE				1965547	0	
										Total Comprobante	1,965,547	1,965,547
4	5009(M)	24/12/2024	0-		ADQUISICION DE 150 CARPETAS PARA JPL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-803-AG24 DE 16/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, SOL. DE ADJUDICACION,		FACTURA	1472	535	4631	4618	
							17/12/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	124950	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				71400	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				53550	0	
										Total Comprobante	124,950	124,950
4	5010(M)	24/12/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	106	535	4804	4619	
							19/12/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	5011(M)	24/12/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO MOVILIZACION, MES DE DICIEMBRE 2024 (9/9); DECRETO SIAPER N°921 DE		FACTURA	88	535	4805	4620	
							19/12/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1375687	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	219313	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1595000	0	
										Total Comprobante	1,595,000	1,595,000
4	5012(M)	24/12/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DENOMINADO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (4/4) CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024;		BOLETA HONORARIOS	36	535	4806	4621	
							18/12/2024				0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	589950
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	94050
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				684000	0
									Total Comprobante	684,000	684,000
4	5013(M)	24/12/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", DESDE JUNIO A DICIEMBRE 2024; DECRETO SIAPER N°1203 DE		OTROS	1203	535	4817	4622
							28/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	5014(M)	24/12/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	65	535	4818	4623
							19/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5015(M)	24/12/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO DE FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 19/12/2024, SE ADJUNTA D. EXTO N°3.182, OFICIO N°398,982, CARTA SOL.		DECRETO EXENTO	0	535	4824	4624	
							23/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	124609	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				124609	0	
										Total Comprobante	124,609	124,609
4	5016(M)	24/12/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO. SE ADJUNTA OC N°3013-826-		FACTURA	789547	536	4459	4625	
							04/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	5390938	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				5390938	0	
										Total Comprobante	5,390,938	5,390,938
4	5017(M)	24/12/2024	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,		FACTURA	8416	536	4610	4626	
							09/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	399174	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				399174	0	
										Total Comprobante	399,174	399,174

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5018(M)	24/12/2024	0-		ADQUISICION DE COLACIONES PARA ACT. DE ENCUENTRO RECREATIVO CON NIÑAS Y NIÑOS DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-982-SE24		FACTURA	386	536	4611	4627	
							11/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	4307800	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				4307800	0	
										Total Comprobante	4,307,800	4,307,800
4	5019(M)	24/12/2024	9119960-2	RIGOBERTO GASTON SOBARZO HORMAZABAL	ADQUISICION DE BOLSAS DE TNT PARA CAMPAÑAS PREVENTIVAS DEL PROGRAMA SENDA, SE ADJUNTA OC N°1808 DE 04/12/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	313	536	4613	4628	
							11/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	89000	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				89000	0	
										Total Comprobante	89,000	89,000
4	5020(M)	24/12/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE CANDADO PARA BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1826 DE 05/12/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°S 65,		FACTURA	778278	536	4614	4629	
							12/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	6689	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				6689	0	
										Total Comprobante	6,689	6,689

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5021(M)	24/12/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE CERRADURA PARA ACCESO DE EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°1845 DE 09/12/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, INFORME,		FACTURA	5383	536	4615	4630	
							12/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	19800	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				19800	0	
										Total Comprobante	19,800	19,800
4	5022(M)	24/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA PARA ACT., DE PROGRAMA SENDA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1813 DE 04/12/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES,		FACTURA	22347	536	4616	4631	
							09/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	109075	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				109075	0	
										Total Comprobante	109,075	109,075
4	5023(M)	24/12/2024	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION ARTICULOS DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. SE ADJUNTA OC N°3013-968-AG24 DE 03.12.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	509297	536	4617	4632	
							09/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	203754	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				203754	0	
										Total Comprobante	203,754	203,754

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5024(M)	24/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIAL PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA SENDA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1565 DE 17/10/2024, SOL. DE		FACTURA 22/10/2024	22022	536	4618	4633	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	28085	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				28085	0	
										Total Comprobante	28,085	28,085
4	5025(M)	24/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA PARA PREMIOS DE ACT. PROGRAMA SENDA PREVIENE RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1556 DE 16/10/2024,		FACTURA 21/10/2024	22014	536	4619	4634	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	155795	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				155795	0	
										Total Comprobante	155,795	155,795
4	5026(M)	24/12/2024	0-		ADQUISICION DE ROUTER PARA ALTO DESEMPEÑO PARA OFICINA OMIL RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-895-AG24 DE 18.11.2024; OC N°1693 DE 18.11.2024;		FACTURA 10/12/2024	1726	536	4622	4635	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	476000	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				476000	0	
										Total Comprobante	476,000	476,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5027(M)	24/12/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS FOSAS, PLANCHA DE ZINC, INTERNIT LISTONES Y TAPAS DE PINO BRUTO PARA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE		FACTURA	796782	536	4623	4636	
							11/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	403172	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				403172	0	
										Total Comprobante	403,172	403,172
4	5028(M)	24/12/2024	96508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA.	ADQUISICION DE FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR, SE ADJUNTA ORDEN DE COPRA N°3013-955-AG24 DE 02/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA	53827	536	4630	4637	
							03/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	577150	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				577150	0	
										Total Comprobante	577,150	577,150
4	5029(M)	24/12/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL, COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408		FACTURA	191517	536	4641	4638	
							05/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	185295	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				185295	0	
										Total Comprobante	185,295	185,295

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5030(M)	24/12/2024	8092954-4	FRANCISCO JAVIER BLANCO BAUERLE	SERVICIO DE COCTEL PARA ATENCION DE AUTORIDADES Y OTROS PARA CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO DE ALCALDE Y CONCEJO MUNICIPAL DE		FACTURA 12/12/2024	1444	536	4674	4639	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	12000000	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				12000000	0	
										Total Comprobante	12,000,000	12,000,000
4	5031(M)	24/12/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	SERVICIO DE INSTRUCTOR DE ZUMBA PARA TALLER EN GIMNASIO MUNICIPAL POR 10 HORAS EN DICIEMBRE DE 2024. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1853 DE		BOLETA HONORARIOS 12/12/2024	57	536	4699	4640	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	163875	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26125	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
4	5032(M)	24/12/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE BLOQUEADORES SOLARES PARA PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA OC N°1880 DE		FACTURA 17/12/2024	50680	536	4700	4641	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	133400	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				133400	0	
										Total Comprobante	133,400	133,400

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5033(M)	24/12/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE DICIEMBRE (12/12); DECRETO ALCALDICIO		DECRETO EXENTO 02/01/2024	4	536	4707	4642
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1773100	0
Total Comprobante										1,773,100	1,773,100
4	5034(M)	24/12/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SERVICIO COMUNITARIOS Y GESTION INTERNA PERIODO OCTUBRE NOVIEMBRE APROX 2024 SEGUN PLANILLA		OTROS 16/12/2024	112	537	4621	4643
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				997180	0
Total Comprobante										997,180	997,180
4	5035(M)	24/12/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN PLANILLA N°113 DE 16/12/24 CONSUMO PERIODO 09/11/24 A 07/12/24		OTROS 16/12/2024	113	538	4620	4644
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				155100	0
Total Comprobante										155,100	155,100

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5036(M)	24/12/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 17 VERSION, SE ADJUNTA OC N°		FACTURA 17/12/2024	50681	539	4697	4645	
										0	0	
						111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	473132	
						214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO			473132	0	
										Total Comprobante	473,132	473,132
4	5037(M)	24/12/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO Y PROTECCION PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-927-AG24 DE 27.11.2024;		FACTURA 02/12/2024	13573901	539	4624	4646	
										0	0	
						111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	336390	
						214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD			336390	0	
										Total Comprobante	336,390	336,390
4	5038(M)	24/12/2024	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 17/12/2024	2175	539	4716	4647	
										0	0	
						111-02-10-000-000-000	BANCO 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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5039(M)	24/12/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS		OTROS 16/12/2024	111	540	4609	4648
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7805625	0
Total Comprobante										7,805,625	7,805,625
4	5040(M)	24/12/2024	69254600-8	I. MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2024, SE ADJUNTA				541	4532	4649
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				97705	0
Total Comprobante										97,705	97,705
4	5041(M)	24/12/2024	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2024	8	541	4642	4650
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				85372	0
Total Comprobante										85,372	85,372

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5042(M)	24/12/2024	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASA BLANCA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2024	8	541	4643	4651
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				84525	0
Total Comprobante										84,525	84,525
4	5043(M)	24/12/2024	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2024	8	541	4644	4652
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				159524	0
Total Comprobante										159,524	159,524
4	5044(M)	24/12/2024	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2024	8	541	4645	4653
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				26095	0
Total Comprobante										26,095	26,095

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5045(M)	24/12/2024	69072700-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	8	541	4646	4654	
							14/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				2115574	0	
										Total Comprobante	2,115,574	2,115,574
4	5046(M)	24/12/2024	69110700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	8	541	4647	4655	
							14/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	162504	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				162504	0	
										Total Comprobante	162,504	162,504
4	5047(M)	24/12/2024	69070200-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES MARZO		OTROS	8	541	4648	4656	
							14/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	51956	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				51956	0	
										Total Comprobante	51,956	51,956

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5048(M)	24/12/2024	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO		OTROS	8	541	4649	4657	
							14/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6480	
										6480	0	
										Total Comprobante	6,480	6,480
4	5049(M)	24/12/2024	69071000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	8	541	4650	4658	
							14/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	52346	
										52346	0	
										Total Comprobante	52,346	52,346
4	5050(M)	24/12/2024	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	8	541	4651	4659	
							14/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	286075	
										286075	0	
										Total Comprobante	286,075	286,075

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5051(M)	24/12/2024	69071100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	8	541	4652	4660	
							14/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				129980	0	
										Total Comprobante	129,980	129,980
4	5052(M)	24/12/2024	69070300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	8	541	4653	4661	
							14/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	12998	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				12998	0	
										Total Comprobante	12,998	12,998
4	5053(M)	24/12/2024	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MARZO		OTROS	8	541	4654	4662	
							14/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	6480	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6480	0	
										Total Comprobante	6,480	6,480

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5054(M)	24/12/2024	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRÁNSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERÍA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL		OTROS	8	541	4655	4663	
							14/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	6518	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6518	0	
										Total Comprobante	6,518	6,518
4	5055(M)	24/12/2024	69254900-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	8	541	4656	4664	
							14/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	9985	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				9985	0	
										Total Comprobante	9,985	9,985
4	5056(M)	24/12/2024	69072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	8	541	4657	4665	
							14/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	565287	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				565287	0	
										Total Comprobante	565,287	565,287

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5057(M)	24/12/2024	69261400-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2024	8	541	4658	4666
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				12959	0
Total Comprobante										12,959	12,959
4	5058(M)	24/12/2024	69072900-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2024	8	541	4659	4667
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13036	0
Total Comprobante										13,036	13,036
4	5059(M)	24/12/2024	69070900-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2024	8	541	4660	4668
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				71431	0
Total Comprobante										71,431	71,431

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5060(M)	24/12/2024	69253700-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2024	8	541	4661	4669
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				45942	0
Total Comprobante										45,942	45,942
4	5061(M)	24/12/2024	69255100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2024	8	541	4662	4670
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				117224	0
Total Comprobante										117,224	117,224
4	5062(M)	24/12/2024	69070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2024	8	541	4663	4671
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				155946	0
Total Comprobante										155,946	155,946

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5063(M)	24/12/2024	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2024	8	541	4664	4672
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				83268	0
Total Comprobante										83,268	83,268
4	5064(M)	24/12/2024	69255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2024	8	541	4665	4673
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				45461	0
Total Comprobante										45,461	45,461
4	5065(M)	24/12/2024	69254300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2102	8	541	4666	4674
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				91255	0
Total Comprobante										91,255	91,255

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5066(M)	24/12/2024	69071500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	8	541	4667	4675	
							14/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	71529	
										71529	0	
										Total Comprobante	71,529	71,529
4	5067(M)	24/12/2024	69255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	8	541	4668	4676	
							14/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	71468	
										71468	0	
										Total Comprobante	71,468	71,468
4	5068(M)	24/12/2024	69071800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE		OTROS	8	541	4669	4677	
							14/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	19556	
										19556	0	
										Total Comprobante	19,556	19,556

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5069(M)	24/12/2024	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	TRANSFERENCIAS DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/10/2024	8	541	4670	4678	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				150822	0	
										Total Comprobante	150,822	150,822
4	5070(M)	24/12/2024	69072400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, LOS MESES DE FEBRERO A		OTROS 14/10/2024	8	541	4671	4679	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				225243	0	
										Total Comprobante	225,243	225,243
										Total Dia:	92,470,784	92,470,784
1	248(M)	26/12/2024			Ingresos día 26/12/2024							
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				25236	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				75458	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				37645	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				62742	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				353291	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				20188	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19540	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	62742
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	25236
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	411124
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	75458
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	19540
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				575116	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				5481927	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				62742	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	1720
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	15407
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	25236

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	290(M)	26/12/2024	65213800-4	CENTRO DE MADRES LAS ROSAS DE MAITENES	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OF.N°668 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, F/ 34 DEL 30/10/2024 POR \$250.0000.-		DECRETO EXENTO	1338	0		0	
							16/05/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000
5	291(M)	26/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	AJUSTE A CTA. 214-09-01-002, PROVENIENTE DEL AÑO 2022, POR MIGRACION DE DATOS A CAS CHILE. SE MANTUVO EL AÑO 2023 Y 2024.		OTROS	38524	0		0	
							01/08/2022			0	0	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				38524	0	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	38524	
										Total Comprobante	38,524	38,524
5	292(M)	26/12/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	RENDICION FONDO FIJO SEGUN DEX. 184 DEL 11/01/2024, PARA GASTOS DE LA UNIDAD DE TRANSITO.POR EL MONTO DE \$70.000.- RINDE \$68.280 Y		COMPROBANTE DE PAGO	7270129	0		0	
							26/12/2024			0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	68280	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	68280	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				68280	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				68280	0	
										Total Comprobante	136,560	136,560

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	293(M)	26/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	AJUSTE POR SALDO DESDE DICIEMBRE DE 2022. POR \$6.126.441 DIFERENCIA PARA PAGO NO ENVIADO A CONTABILIDAD POR EL MONTO DE \$14.126.441, QUE		COMPROBANTE DE PAGO	5568	0		0
							10/11/2022				
										0	0
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				6126441	0
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	6126441
										Total Comprobante	
										6,126,441	6,126,441
5	294(M)	26/12/2024	18343969-3	GONZALO EMILIO ESPINOZA PARADA	RENDICION DEX. 3.124 DEL 16/12/2024. SE ANEXA RENDICION POR \$56.002 Y COMPROBANTE DE INGRESO POR \$3.998.-		REINTEGROS	7275	0		0
							26/12/2024				
										0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	56002
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	56002
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				56002	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				56002	0
										Total Comprobante	
										112,004	112,004
5	295(M)	26/12/2024	17332493-6	FRANCISCO JAVIER LEIVA GUZMAN	RENDICION DEX. 3.124 DEL 16/12/2024. SE ANEXA RENDICION POR EL TOTAL DE \$60.000. POR COMETIDO A PELLUHUE.		DECRETO EXENTO	3124	0		0
							16/12/2024				
										0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	60000
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	60000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				60000	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				60000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
5	296(M)	26/12/2024	11288649-4	NANCY LILLO GONZALEZ	AJUSTE A INGRESO N°7261/128 DEL 23/12/2024, SE INGRESO A LA CUENTA 114-03-03 OTROS, DEBIENDO SE A: 114-03-01 FONDO FIJO.		COMPROBANTE DE PAGO	7261128	0		0	
							23/12/2024				0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	64600	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				64600	0	
										Total Comprobante	64,600	64,600
5	297(M)	26/12/2024	12544751-1	MAGALY ELVIRA MOYA VALLEJOS	RENDICION DEX. 3.124 DEL 16/12/2024. SE ANEXA RENDICION POR \$60.000. COMETIDO A PELLUHUE.		DECRETO EXENTO	3124	0		0	
							16/12/2024				0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	60000	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	60000	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				60000	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				60000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
3	3642(M)	26/12/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, PAGADO EN 7 CUOTAS DESDE MES DE		BOLETA HONORARIOS	134	0	4866	0	
							18/12/2024				0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				0	721000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				721000	0	
										Total Comprobante	721,000	721,000
3	3643(M)	26/12/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, PAGADO EN 7 CUOTAS DE MES DE JUNIO A		BOLETA HONORARIOS	126	0	4867	0	
							18/12/2024			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
3	3644(M)	26/12/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, PAGADO EN 7 CUOTAS, MES DE DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	128	0	4868	0	
							18/12/2024			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	3645(M)	26/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE			0	0	4870	0	
										0	0	
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	53653	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				53653	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										53,653	53,653
3	3646(M)	26/12/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/11/2024 AL 18/12/2024 FONOS ADQUISICIONES N°421114, FONOS JPL. N°421308, FONOS JPL N°421115, FONOS TESORERIA N°		OTROS	116	0	4871	0
							26/12/2024			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	85015
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				85015	0
Total Comprobante										85,015	85,015
3	3647(M)	26/12/2024	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		DECRETO EXENTO	135	0	4872	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	3648(M)	26/12/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	ARRIENDO DE MOBILIARIOS (SILLAS, MESAS) PARA DIVERSAS ACT. CULTURALES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-922-		FACTURA	979	0	4875	0
							20/12/2024			0	0
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				0	1865920
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1865920	0
Total Comprobante										1,865,920	1,865,920

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3649(M)	26/12/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACT. CULTURALES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA		FACTURA 21/12/2024	295	0	4876	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				714000	0	
										Total Comprobante	714,000	714,000
3	3650(M)	26/12/2024	0-		SERVICIO DE COCTEL PARA EVENTO CULTURAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-998-AG24 DE 10/12/2024, CERTIFICADO DE DISP.PPTTA.,		FACTURA 10/12/2024	3	0	4877	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	975800	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				975800	0	
										Total Comprobante	975,800	975,800
3	3651(M)	26/12/2024	0-		SERVICIO DE COCTEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-998-AG24 DE 3013-1015-AG24 DE 18/12/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 18/12/2024	5	0	4878	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	1850450	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1850450	0	
										Total Comprobante	1,850,450	1,850,450

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3652(M)	26/12/2024	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 DICIEMBRE		DECRETO EXENTO 09/01/2024	128	0	4879	0	
										0	0	
					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	3653(M)	26/12/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SEGUN OC 4511-61-SE24. DESDE EL 17/04/24 HASTA 31/12/2024. DECRETO EXENTO 1123 DE		FACTURA 16/12/2024	1828	0	4880	0	
										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	3654(M)	26/12/2024	76196668-5	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION MAULE SUR LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO SEGUN OC 4511-59-SE24, DESDE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024, VALOR MENSUAL DE \$476000.		FACTURA 20/12/2024	1623	0	4881	0	
										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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3655(M)	26/12/2024	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR \$368900 MENSUAL BRUTO DESDE EL 17/04/24 AL 31/12/24. SEGUN OC 4511-60-SE24. SE		FACTURA	545	0	4882	0	
							20/12/2024					
					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	3656(M)	26/12/2024	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.		FACTURA	230	0	4883	0	
							15/12/2024					
					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
3	3657(M)	26/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO, DE LA CUOTA NUMERO 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LA PROPIEDAD ROL N°57-17,		DECRETO EXENTO	3062	0	4884	0	
							10/12/2024					
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	12617	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				12617	0	
										Total Comprobante	12,617	12,617

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3658(M)	26/12/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION DE PVC CON BASTIDOR DE MADERA PARA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1840 DE 06/12/2024,		FACTURA	1125	0	4885	0	
										0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	199325	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				199325	0	
										Total Comprobante	199,325	199,325
3	3659(M)	26/12/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION FOTOGRAFICA PARA CEREMONIA CAMBIO DE MANDO 2024-2028, SE ADJUNTA ORDEN DE N°1839, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	1124	0	4886	0	
							13/12/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	200000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	3660(M)	26/12/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQ DE AMPLIFICACION ILUMINACION, ESCENARIO, GENERADOR PARA ACT. CULTURAL EN PLAZA DE ARMAS RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-997-		FACTURA	294	0	4887	0	
							20/12/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	800000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3661(M)	26/12/2024	11458869-5	SILVIA DE LAS MERCEDES MONROY MATUS	BEBIDAS DE 3 LITROS PARA ACT. NAVIDEÑA ORGANIZADA POR EL SHADDAI RETIRO 20/12/24, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1827 DE 05/12/2024,		BOLETAS	4523	0	4888	0	
							20/12/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	58000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				58000	0	
										Total Comprobante	58,000	58,000
3	3662(M)	26/12/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408		FACTURA	195200	0	4889	0	
							05/12/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	54709	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				54709	0	
										Total Comprobante	54,709	54,709
3	3663(M)	26/12/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408		FACTURA	195542	0	4889	0	
							05/12/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	45590	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				45590	0	
										Total Comprobante	45,590	45,590

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3664(M)	26/12/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408		FACTURA	195541	0	4889	0	
							05/12/2024					
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	45590	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				45590	0	
										Total Comprobante	45,590	45,590
3	3665(M)	26/12/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408		FACTURA	195415	0	4889	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	45590	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				45590	0	
										Total Comprobante	45,590	45,590
3	3666(M)	26/12/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408		FACTURA	195043	0	4889	0	
							05/12/2024					
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	41031	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				41031	0	
										Total Comprobante	41,031	41,031

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3667(M)	26/12/2024	15006633-6	DAYAN GISELA ROJAS ROJAS	APORTE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL N°18588, CARTOLA		DECRETO EXENTO	3197	0	4890	0	
							23/12/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	70000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				70000	0	
										Total Comprobante	70,000	70,000
3	3668(M)	26/12/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA ACTIVIDAD CULTURAL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1911 DE 19/12/2024, CERT. DE DISO. PPTTA., SOL DE PEDIDO,		FACTURA	980	0	4892	0	
							20/12/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1831410	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1831410	0	
										Total Comprobante	1,831,410	1,831,410
3	3669(M)	26/12/2024	77542351-K	FEDOK SPA	ARRIENDO DE PLATAFORMA FEDOK-SGDOK DE GESTION DOCUMENTAL CON FIRMA ELECTRONICA CUOTA 3 DE 12 SEGUN OC 4511-80-SE24. SE ADJUNTA		FACTURA	5773	0	4894	0	
							10/12/2024			0	0	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1309000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1309000	0	
										Total Comprobante	1,309,000	1,309,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3670(M)	26/12/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA LORENA PRADENA SALDAÑA A "REUNION REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EL DIA		CERTIFICADO	2158	0	4895	0	
							23/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	24098	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				24098	0	
										Total Comprobante	24,098	24,098
3	3671(M)	26/12/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ALVAREZ A "REUNION REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EL DIA		CERTIFICADO	2159	0	4896	0	
							23/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	24098	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				24098	0	
										Total Comprobante	24,098	24,098
3	3672(M)	26/12/2024	12359753-2	JIMENA DEL CARMEN GUTIERREZ MENDEZ	REEMBOLSO DE DINERO POR EL VALOR DE \$85.500.-, POR GASTOS INCURRIDOS EN PAGOS EN SEREMI DE SALUD POR SOLICITUD DE FACTIBILIDAD PARA		OFICIO	245	0	4897	0	
							17/12/2024			0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	85500	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				85500	0	
										Total Comprobante	85,500	85,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5445(M)	26/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE SALUD, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A PER CÁPITA BASE \$360.804.339,		OTROS 23/12/2024	7239	567	4836	4982
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				382012731	0
Total Comprobante										382,012,731	382,012,731
Total Dia:										410,942,741	410,942,741
1	251(M)	27/12/2024			Ingresos día 27/12/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				317629	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				159474	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				94003	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				156670	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				161504	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				11532	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	156670
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	317629

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	255507
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	159474
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	11532
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				744173	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				181899886	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				156670	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	77
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	317629
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	159474
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	94003
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	156670
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	161504
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11532
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	6000000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	31

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	175899809
									Total Comprobante	183,701,541	183,701,541
5	298(M)	27/12/2024	13208273-1	BENJAMIN PACHECO CARO	RENDICION DEX. 3.124 DEL 16/12/2024. SE ANEXA RENDICION POR EL TOTAL DE \$60.000. COMETIDO A PELLUHUE.		DECRETO EXENTO	3124	0		0
							16/12/2024				0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	60000
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	60000
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				60000	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				60000	0
									Total Comprobante	120,000	120,000
5	299(M)	27/12/2024	13373467-8	CRISTIAN ANDRES RAMOS RAMOS	RENDICION DEX. 3.124 DEL 16/12/2024. SE ANEXA RENDICION POR EL TOTAL DE \$60.000. COMETIDO A PELLUHUE.		DECRETO EXENTO	3124	0		0
							16/12/2024				0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	60000
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	60000
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				60000	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				60000	0
									Total Comprobante	120,000	120,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	300(M)	27/12/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	RENDICION DEX. 2965 DEL 28/11/2024. SE ANEXA RENDICION POR \$499923 Y COMPROBANTE DE INGRESO N°POR \$3.998.-		DECRETO EXENTO 28/11/2024	2965	0		0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	499923	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				499923	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				499923	0	
										Total Comprobante	999,846	999,846
3	3673(M)	27/12/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ARBOL DE NAVIDAD SECTOR COPIHUE, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-979-AG24 DE 06.12.2024; CERTF		FACTURA 09/12/2024	5353	0	4899	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				207607	0	
										Total Comprobante	207,607	207,607
3	3674(M)	27/12/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACION DE BACHES DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-1013-AG24 DE		FACTURA 19/12/2024	122202	0	4900	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1142400	0	
										Total Comprobante	1,142,400	1,142,400

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3675(M)	27/12/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO CONFECCION E INSTALACION DE 17 ESTRELLAS DECORATIVAS PARA FIESTA NAVIDEÑA. SE ADJUNTA OC N°3013-1016-AG24 DE 18.12.2024;		FACTURA	31	0	4901	0	
							23/12/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				2600162	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	2600162	
										Total Comprobante	2,600,162	2,600,162
3	3676(M)	27/12/2024	78065668-9	EVDP SOLUCIONES GLOBALES SPA	ADQUISICION BASTON PARA CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO ALCALDE 2024-2028. SE ADJUNTA OC N° 3013-987-AG24 DE 10.12.2024; CERTF DE DISP		FACTURA	1	0	4902	0	
							23/12/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	398650	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				398650	0	
										Total Comprobante	398,650	398,650
3	3677(M)	27/12/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES	SERVICIO DE TRASLADO PARA DELEGACION DE CLUB ADULTO MAYOR A YERBAS BUENAS PARA ACT. RECREATIVA. SE ADJUNTA OC N°1741 DE 22.11.2024;		FACTURA	153	0	4903	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	90000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				90000	0	
										Total Comprobante	90,000	90,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3678(M)	27/12/2024	10166334-5	LUIS ALFONSO GAJARDO TRONCOSO	SERVICIO DE TRANSPORTE CENTRO DE DAMAS LA ESTRELLA SANTA INES A PELLUHUE A ACT. RECREACIONAL EL 21/12/24 IDA Y REGRESO. SE		FACTURA 17/12/2024	148	0	4904	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	100000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
3	3679(M)	27/12/2024	11768713-9	ISABEL GOMEZ HERNANDEZ	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ACT CULTURAL SECTOR DE CARMEN ORIENTE EL 07/12/24. SE ADJUNTA OC N°1803 DE 04.12.2024; SOLICITUD DE		BOLETAS 23/12/2024	9844	0	4905	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	194700	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				194700	0	
										Total Comprobante	194,700	194,700
3	3680(M)	27/12/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	TRASLADO TALLER DE DAMAS QUILLAIMO A VILLA BAVIERA A CT. REACREACION EL 10/12/2024 IDA Y REGRESO. SE ADJUNTA OC N°1723 DE 21.11.2024;		FACTURA 24/12/2024	154	0	4906	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	70000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				70000	0	
										Total Comprobante	70,000	70,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3681(M)	27/12/2024	16462743-8	ADELQUI ALFONSO MILLAR VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	8	0	4907	0	
							26/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1800000	0	
										Total Comprobante	1,800,000	1,800,000
3	3682(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	APORTE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSO SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°3198,N°3.217 CERTIFICADOS		DECRETO EXENTO	3198	0	4908	0	
							23/12/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	280000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				280000	0	
										Total Comprobante	280,000	280,000
3	3683(M)	27/12/2024	22161259-0	ANTONIA MAUREIRA SANTANDER	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA N°002 DENOMINADO ALUMBRADO PUBLICO, DIGITAR REGISTRAR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS		BOLETA HONORARIOS	1	0	4909	0	
							26/12/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	375000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				375000	0	
										Total Comprobante	375,000	375,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3684(M)	27/12/2024	15434981-2	JORGE ALEJANDRO PROVOSTE JERIA	ADQUISICION DE BOLSOS TNT, FLYER, PENDON, AGENDAS, LLAVEROS, TRIPTICOS PARA PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA. SE ADJUNTA OC N°3013-956-		FACTURA	631	0	4910	0	
							17/12/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	993412	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				993412	0	
										Total Comprobante	993,412	993,412
3	3685(M)	27/12/2024	77671673-1	POZOS PROFUNDOS R & S SPA	SERVICIO DE PERFORACION DE 7 POZOS PROFUNDOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. ADJUNTA OC N°3013-1029-AG24 DE 20.12.2024; CERTF DE DISP,		FACTURA	25	0	4911	0	
							23/12/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				2552550	0	
					215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES DE				0	2552550	
										Total Comprobante	2,552,550	2,552,550
3	3686(M)	27/12/2024	9502451-3	MARIA GABRIELA VERGARA FUENTES	SERVICIO DE ARRIENDO DE MOBILIARIO PARA 3 FIESTAS TRADICIONALES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, 3013-1021-AG24 DE 19/12/2024CERT. DE DISP.		FACTURA	324	0	4912	0	
							24/12/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	599998	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				599998	0	
										Total Comprobante	599,998	599,998

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3687(M)	27/12/2024	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. CERTIFICADO N°977		FACTURA	422	0	4915	0
							24/12/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	12302415
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12302415	0
										Total Comprobante	
										12,302,415	12,302,415
3	3688(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO CORRESPONDIENTE A PMG MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA			0	0	4916	0
										0	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	8703523
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	32424158
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1423772
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	16428251
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	16349167
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2217571
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	6028849
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	337502
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	3054624

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	3100864
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				75328871	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				14739410	0
									Total Comprobante	90,068,281	90,068,281
3	3689(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF		PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EXTRAORDINARIO, REAJUSTE 3% Y AGUINALDO NAVIDAD, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA.-		0	0	4917	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	4949997
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	99529
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	3361105
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	843537
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				0	146842
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	510672
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	61734
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	156180
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	180877
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	14637

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	15094
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	74425
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	141910
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	9759
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				0	150039
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	4329465
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	12608200
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	199538
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	994
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	57510
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	115814
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	36372
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	90983
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	8322
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	21612
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	46229

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	15990	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	30115	
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	1044942	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	3126000	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	392491	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				27654002	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				4794421	0	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				392491	0	
										Total Comprobante	32,840,914	32,840,914
3	3690(M)	27/12/2024	78003427-0	TITANIUM SPA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU GZSP-83. SE ADJUNTA OC N°3013-1002-AG24 DE 13.12.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	33	0		4918	0
							18/12/2024				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y					0	1800470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					1800470	0
										Total Comprobante	1,800,470	1,800,470
4	5446(M)	27/12/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE,PAGADO EN 7 CUOTAS DE MES DE JUNIO A		BOLETA HONORARIOS	126	2037872		4867	4680
							18/12/2024				0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	518362
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82638
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				601000	0
									Total Comprobante	601,000	601,000
4	5447(M)	27/12/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, PAGADO EN 7 CUOTAS DESDE MES DE		BOLETA HONORARIOS	134	2037873	4866	4681
							18/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	621862
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99138
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				721000	0
									Total Comprobante	721,000	721,000
4	5448(M)	27/12/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, PAGADO EN 7 CUOTAS, MES DE DICIEMBRE		BOLETA HONORARIOS	128	2037874	4868	4682
							18/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	621862
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99138
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				721000	0
									Total Comprobante	721,000	721,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5449(M)	27/12/2024	15006633-6	DAYAN GISELA ROJAS ROJAS	APORTE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS , SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL N°18588, CARTOLA		DECRETO EXENTO 23/12/2024	3197	2037875	4890	4683	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	70000	
										70000	0	
										Total Comprobante	70,000	70,000
4	5450(M)	27/12/2024	0-		ARRIENDO DE SILLAS PARA ACT. EN PATIO DE LICEO GUILLERMO MARIN DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N° 3013-977-AG24 DE 05.12.2024; CERTF DE DISP.		FACTURA 10/12/2024	924	2037876	4519	4684	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	1299844	
										1299844	0	
										Total Comprobante	1,299,844	1,299,844
4	5451(M)	27/12/2024	0-		SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA EN ACORDEON PARA ACT. 19/12/24 EN PLAZA DE ARMAS RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-1001-AG24 DE		BOLETA HONORARIOS 19/12/2024	77	2037877	4816	4685	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	300000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	47826	
										347826	0	
										Total Comprobante	347,826	347,826

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5452(M)	27/12/2024	16998536-7	MARLENE CRISTINA LARA MALDONADO	SERVICIO ARTISTICO TRANSITORIO DE ARTES CON TEMATICA NAVIDEÑA, OBRA TEATRAL CIRCENSE, SE ADJUNTA O.C. 3013-1011-AG24, DE 18/12/2024,		BOLETA HONORARIOS	106	2037878	4815	4686
							19/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1290000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	205652
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1495652	0
										Total Comprobante	
										1,495,652	1,495,652
4	5453(M)	27/12/2024	16334957-4	JULIO MIRANDA MOLINA	INTERPRETACION MUSICA RANCHERA. 19/12/2024,, SE ADJUNTA ORDEN DE COMRA N°3013-1014-AG24 DE 18/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA		BOLETA HONORARIOS	90	2037879	4813	4687
							19/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2900000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				2900000	0
										Total Comprobante	
										2,900,000	2,900,000
4	5454(M)	27/12/2024	76752645-8	SOC ELECTRICA F Y I LTDA.	MATERIALES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COPIHUE, RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DEE COMPRA		FACTURA	12007	2037880	4810	4688
							18/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	196080
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				196080	0
										Total Comprobante	
										196,080	196,080

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5458(M)	27/12/2024	0-		INTERPRETACION DE VILLANCICOS PARA ACT. CULTURAL EL 14/12/24, SE ADJUNTA OC 3013-999-AG24 DE 10/12/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE		BOLETA HONORARIOS	212	2037886	4732	4694	
							16/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	249026	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	41130	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	8974	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				299130	0	
										Total Comprobante	299,130	299,130
4	5459(M)	27/12/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE DICIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE		OTROS	157	2037887	4723	4695	
							17/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
4	5460(M)	27/12/2024	76648211-2	IDENTIDAD CORP STGO	ADQUISICION DE KIT DE EMBREAGUE PARA CAMION MUNICIPAL PPU FBRV-62, SE ADJUNTA OC 3013-988-AG24 DE 10/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	7341	2037888	4831	4696	
							12/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	654500	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				654500	0	
										Total Comprobante	654,500	654,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5461(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADA, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS SOCIALES		DECRETO EXENTO 16/12/2024	3122	542	4755	4697
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	775000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				775000	0
										Total Comprobante	
										775,000	775,000
4	5462(M)	27/12/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBAÑEZ BARROS.	PROFESIONAL INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA ACTIVA Y PAGINA WEB		BOLETA HONORARIOS 20/12/2024	52	543	4828	4698
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1240425
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	204875
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO				0	44700
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1490000	0
										Total Comprobante	
										1,490,000	1,490,000
4	5463(M)	27/12/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA SESION DE CONCEJO CONSULTIVO DE NIÑOS (AS) Y ADOLESCENTES DE LA COMUNA PROGRAMA OFICINA		FACTURA 17/12/2024	50679	544	4729	4699
										0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	100000
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				100000	0
										Total Comprobante	
										100,000	100,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5464(M)	27/12/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-913-AG24 DE 20.11.2024;		FACTURA	121462	544	4751	4700	
							29/12/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	475470	
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				475470	0	
										Total Comprobante	475,470	475,470
4	5465(M)	27/12/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA HABITABILIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-916-AG24 DE 20.11.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	44471	544	4756	4701	
							20/11/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	193242	
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				193242	0	
										Total Comprobante	193,242	193,242
4	5466(M)	27/12/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A RAUL INOSTROZA LOPEZ, MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA		MEMORANDUM	2204	544	4821	4702	
							20/12/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	110000	
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				110000	0	
										Total Comprobante	110,000	110,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5467(M)	27/12/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PAGO DICIEMBRE 2024 (12/12), SERVICIO TEC. EN CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2023, D. EXTO N°3.523 DE 12.12.2023; D.		BOLETA HONORARIOS	337	544	4849	4703	
							20/12/2024					
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0	
					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
4	5468(M)	27/12/2024	77965105-3	COMERCIALIZADORA PUBLIMARKET SPA	ADQUISICION DE SMART TV PARA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO. SE ADJUNTA OC N°3013-957-AG24 DE 28.11.2024;		FACTURA	207	545	4728	4714	
							06/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	330000	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				330000	0	
										Total Comprobante	330,000	330,000
4	5469(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES C. MERIÑO, I. NORAMBUENA, C. PARRA, M. FUENTES, MES DE NOVIEMBRE SE ADJUNTA D. EXTO N°3.136 DE		DECRETO EXENTO	3136	545	4825	4715	
							17/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	196864	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				123040	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73824	0	
										Total Comprobante	196,864	196,864

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5470(M)	27/12/2024	20202674-5	MARIA JESUS CLAVIJO BARRA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE MAYO Y JUNIO DE LA SEÑORA ANITA BARRA SEGUN		DECRETO EXENTO 03/09/2024	2178	545	4819	4716	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				285227	0	
										Total Comprobante	285,227	285,227
4	5471(M)	27/12/2024	11768552-7	ELMO INOSTROZA LOYOLA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIALES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-945-		FACTURA 03/12/2024	16392	545	4820	4717	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				1507532	0	
										Total Comprobante	1,507,532	1,507,532
4	5472(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES C. PARADA, J. GONZALEZ, P. ARAVENA, J. SAEZ., F. LASTRA, A.AGURTO, R. NORAMBUENA, B.		DECRETO EXENTO 18/12/2024	3151	545	4823	4718	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				202583	0	
										Total Comprobante	202,583	202,583

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5473(M)	27/12/2024	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		OTROS	115	545	4814	4719	
							20/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1178497	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1178497	0	
										Total Comprobante	1,178,497	1,178,497
4	5474(M)	27/12/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19837998 POR SERVICIO FONOS DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/09/2024 AL 20/10/2024 CUENTA 60122296.-		FACTURA	19837998	545	4753	4720	
							01/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1060163	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1060163	0	
										Total Comprobante	1,060,163	1,060,163
4	5475(M)	27/12/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19884030 POR SERVICIO FONOS DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/10/2024 AL 20/11/2024 CUENTA 60122296.-		FACTURA	19884030	545	4754	4721	
							01/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1066409	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1066409	0	
										Total Comprobante	1,066,409	1,066,409

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5476(M)	27/12/2024	15434981-2	JORGE ALEJANDRO PROVOSTE JERIA	SERVICIO DE CONFECCION E INSTALACION DE 11 LOGOS A VEHICULO MUNICIPAL SEGURIDAD PUBLICA. SE ADJUNTA OC N°3013-886-AG24 DE 13.11.2024;		FACTURA	624	545	4757	4722
							01/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	211993
					214-05-01-152-000-000	FNSP20-VEH-0379, FONDO GESTION SEGURIDAD				211993	0
									Total Comprobante	211,993	211,993
4	5477(M)	27/12/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE DICIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE		OTROS	159	545	4717	4723
							17/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
4	5478(M)	27/12/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013- 1010-SE24 DE 18/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA	27847	545	4809	4724
							18/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	243617
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				243617	0
									Total Comprobante	243,617	243,617

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5479(M)	27/12/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE DICIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE		OTROS	158	545	4718	4725	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
4	5480(M)	27/12/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE DICIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE		OTROS	156	545	4720	4726	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
4	5481(M)	27/12/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE DICIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE		OTROS	154	545	4721	4727	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5482(M)	27/12/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE DICIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE		OTROS	153	545	4722	4728	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
4	5483(M)	27/12/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE DICIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE		OTROS	160	545	4724	4729	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
4	5484(M)	27/12/2024	18559451-3	ENZO CEA CARDENAS	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE DICIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE		OTROS	155	545	4725	4730	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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 : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5485(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	FONDOS A DISPOSICION A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DON RAFAEL RAMIREZ PARRA Y RICARDO SALDAÑA ARAYA, SEGUN D. EXTO N°3.144 Y		DECRETO EXENTO 18/12/2024	3144	545	4726	4731	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				54931	0	
										Total Comprobante	54,931	54,931
4	5486(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DE VIATICOS , POR LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES E. LOYOLA YAÑEZ, B.		DECRETO EXENTO 18/12/2024	3142	545	4727	4732	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				147648	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				159952	0	
										Total Comprobante	307,600	307,600
4	5487(M)	27/12/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS PARA ACT. CULTURAL DE CLUB DE HUASOS AJIAL EL 14 Y 15 DIC 2024, SE ADJUNTA OC N°1877 DE 11.12.2024; SOLICITUD DE		FACTURA 16/12/2024	880	545	4730	4733	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5488(M)	27/12/2024	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 ,		OTROS	114	545	4731	4734	
							19/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	900280	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				900280	0	
										Total Comprobante	900,280	900,280
4	5489(M)	27/12/2024	76767160-1	INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA	ADQUISICION DE VALVULA MARIPOSA PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS COPIHUE, SE ADJUNTA OC 3013-983-AG24 DE 09/12/2024,		FACTURA	20745	545	4736	4735	
							10/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	215975	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				215975	0	
										Total Comprobante	215,975	215,975
4	5490(M)	27/12/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE DULCES PARA CEREMONIA DE INSTALCION DE NUEVO CONCEJO MUNICIPAL 2024-2028, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1819 DE		FACTURA	556	545	4738	4736	
							12/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	169220	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				169220	0	
										Total Comprobante	169,220	169,220

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5491(M)	27/12/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRASLADO A DELEGACION A CHILLAN A EVENTO CULTURAL EL 14/12/24 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1859 DE 10/12/2024,		FACTURA	369	545	4740	4737
							16/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	190000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				190000	0
									Total Comprobante	190,000	190,000
4	5492(M)	27/12/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE ESCENARIO TIPO TARIMA PARA ACT. CULTURAL EN PLAZA DE ARMAS RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1878 DE 11/12/2024, SOL. DE		FACTURA	291	545	4741	4738
							15/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	200000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	5493(M)	27/12/2024	77843595-0	GRUPO LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO VERSATIL SPA	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA OC N°3013-989-AG24 DE 10.12.2024;		FACTURA	730	545	4742	4739
							18/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	118551
					214-05-01-101-000-000	ACOMPÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				118551	0
									Total Comprobante	118,551	118,551

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5494(M)	27/12/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQ. DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACT. ARTISTICA EL 14/12/24 EN PLAZA DE ARMAS RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1879 DE		FACTURA	292	545	4743	4740	
							15/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
4	5495(M)	27/12/2024	12360209-9	IVAN CASTILLO RIVERA	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA DE JURAMENTO ALCALDE Y CONCEJALES 2024-2028. SE ADJUNTA OC N°1821 DE 05.12.2024;		FACTURA	237	545	4744	4741	
							12/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	120000	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
4	5496(M)	27/12/2024	76749620-6	AGRIC Y COM SANDRA HERNANDEZ ARIAS EIRL	ADQUISICION DE FLORES PARA ARREGLAR CEREMONIA DE JURAMENTO DE ALCALDE Y NUEVO CONCEJO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°1814 DE		FACTURA	889	545	4745	4742	
							07/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	202500	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				202500	0	
										Total Comprobante	202,500	202,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5497(M)	27/12/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ANIMACION, PRODUCCION E ILUMINACION PARA ACT. EN RETIRO URBANO ACT, EL 06/12/24. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-959-AG24 DE		FACTURA	293	545	4746	4743
							10/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1450000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				1450000	0
										Total Comprobante	
										1,450,000	1,450,000
4	5498(M)	27/12/2024	12374797-6	MARIA PAOLA LILLO PAILLAMA	ALMUERZO FRIOS PARA ESTADIA DE GRUPO FOLCLORICO DE SANTIAGO A ACT. EN EL SECTOR DE CARMEN ORIENTE, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°		FACTURA	24	545	4747	4744
							16/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	158000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				158000	0
										Total Comprobante	
										158,000	158,000
4	5499(M)	27/12/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA	ADQUISICION ALIMENTOS PARA REUNIONES CON DIRIGENTES SOCIALES. SE ADJUNTA OC N°1698 DE 19.11.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES;		FACTURA	50582	545	4748	4745
							10/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	190000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				190000	0
										Total Comprobante	
										190,000	190,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5500(M)	27/12/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE ACT. DE DIA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1778 DE		FACTURA 03/12/2024	554	545	4749	4746
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	45300
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				45300	0
										Total Comprobante	
										45,300	45,300
4	5501(M)	27/12/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE MANIFOLD TRIPLICADO PARA REGISTRO DE ASISTENCIAS TECNICAS PROGRAMA PRODESAL RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA		FACTURA 12/12/2024	2296	545	4750	4747
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	33320
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				33320	0
										Total Comprobante	
										33,320	33,320
4	5502(M)	27/12/2024	77898177-7	FLUX COMPUTACION SPA	ADQUISICION DE POLERAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVA ORGANIZADA POR CLUB DEPORTIVO DE SENDERISMO PIRE MAHUIDA RETIRO, SE AJDUNTA		FACTURA 17/12/2024	37	545	4752	4748
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	287742
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				287742	0
										Total Comprobante	
										287,742	287,742

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5503(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	APORTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA CUBRIR DEFICIT DE LOS JARDINES VTF, SEGUN DECRETO EXENTO N°3180 DE 19.11.2024. SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO 19/11/2024	3180	545	4759	4749	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				10000000	0	
										Total Comprobante	10,000,000	10,000,000
4	5504(M)	27/12/2024	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		FACTURA 11/11/2024	8202	545	4807	4750	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				399174	0	
										Total Comprobante	399,174	399,174
4	5505(M)	27/12/2024	76977385-1	SOCIEDAD DE INVERSIONES BALU SPA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA USUARIOS DE PROGRAMA EDLI, SE AJDUNTA OC 3013-940-AG24 DE 27/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA 16/12/2024	147	545	4808	4751	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				1047200	0	
										Total Comprobante	1,047,200	1,047,200

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5506(M)	27/12/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS OC N°3013-740-SE24 DE 12.09.2024 Y		FACTURA	845	545	4811	4752	
							17/12/2024					
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	156900	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			77999	0	
						215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			78901	0	
										Total Comprobante	156,900	156,900
4	5507(M)	27/12/2024	10376782-2	LEONORA DEL ROSARIO MUÑOZ BASUALTO	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO. SE ADJUNTA OC N°3013-974-		FACTURA	225	545	4812	4753	
							18/12/2024					
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	764980	
						214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO			764980	0	
										Total Comprobante	764,980	764,980
4	5508(M)	27/12/2024	11240178-4	BORIS ORTIZ MONSALVES	REEMBOLSO DE PEAJES A DON BORIS MONSALVE , SEGUN D. EXTO N°3.151, SE ADJUNTA BOLETAS DE PEAJE.-		DECRETO EXENTO	3151	546	4826	4758	
							18/12/2024					
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	22600	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			22600	0	
										Total Comprobante	22,600	22,600

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5509(M)	27/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE RESMAS PARA PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA OC N° 1908 DE 19.12.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	22416	546	4827	4759	
							20/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	110000	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				110000	0	
										Total Comprobante	110,000	110,000
4	5510(M)	27/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE CARTULINAS PARA CONFECCION DE CARATULAS DE CAUSALES SERVEL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1841 DE 09/12/2024, SOL. DE		FACTURA	22365	546	4829	4760	
							12/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	66329	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				66329	0	
										Total Comprobante	66,329	66,329
4	5511(M)	27/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ARCHIVAR DOCUMENTACION DE 2024, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1824 DE 05/12/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	22366	546	4830	4761	
							12/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	23750	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				23750	0	
										Total Comprobante	23,750	23,750

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5512(M)	27/12/2024	21836538-8	PATRICIA MAGDALENA CRISÓSTOMO CEBALLOS	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA POR "CUENTA NO EXISTE" EL DIA 30/10/2024, PAGO DE BECA MUNICIPAL, SE ANEXA CERTIFICADO N° 1796, Y		COMPROBANTE CONTABLE	248	546	4852	4762	
							18/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	70000	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				70000	0	
										Total Comprobante	70,000	70,000
4	5513(M)	27/12/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 30 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL ACTIVIDAD 2° MESA DE COORDINACION , SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°		FACTURA	1533	546	4846	4763	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	206000	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				206000	0	
										Total Comprobante	206,000	206,000
4	5514(M)	27/12/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE MALLA RACHEL CON PINTURA PARA USO EN PISCINA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-934-AG24 DE 27/11/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	121464	546	4845	4764	
							29/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	285765	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				285765	0	
										Total Comprobante	285,765	285,765

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5515(M)	27/12/2024	76266888-2	SOCEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE TINETA DE CLORO GRANULADO, ALGICIDA Y DECANTADOR PARA USO EN PISCINA MUNICIPAL PERIODO 2024-2025, SE ADJ. OC 3013-929-		FACTURA	4509	546	4844	4765	
							28/11/2024					
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	683060	
						215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			683060	0	
										Total Comprobante	683,060	683,060
4	5516(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO DESEM LAB MUN APELACION 2021-2022 RETIRO, POR		OTROS	6526	546	4843	4766	
							23/12/2024					
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1023160	
						214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			1023160	0	
										Total Comprobante	1,023,160	1,023,160
4	5517(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO		OTROS	6527	546	4842	4767	
							23/12/2024					
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	4849355	
						214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			4849355	0	
										Total Comprobante	4,849,355	4,849,355

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5518(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO		OTROS	6528	546	4841	4768	
							23/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				169989	0	
										Total Comprobante	169,989	169,989
4	5519(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PUBLICA, CORRESPONDIENTE A		OTROS	6529	546	4840	4769	
							23/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	436626091	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				436626091	0	
										Total Comprobante	436,626,091	436,626,091
4	5520(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A		OTROS	6530	546	4839	4770	
							23/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	34019810	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				34019810	0	
										Total Comprobante	34,019,810	34,019,810

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5521(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA,		OTROS	6531	546	4838	4771	
							23/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	38751797	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				38751797	0	
										Total Comprobante	38,751,797	38,751,797
4	5522(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA,		OTROS	6532	546	4837	4772	
							23/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	87076631	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				87076631	0	
										Total Comprobante	87,076,631	87,076,631
4	5523(M)	27/12/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA PPU LJKJ-69, SE ADJUNTA OC 3013-881-AG24 DE 12/11/2024,		FACTURA	35771	546	4835	4773	
							13/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	734825	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				734825	0	
										Total Comprobante	734,825	734,825

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5524(M)	27/12/2024	76121212-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMIONETA PPU PGKP-32, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA 3013- 939-AG24 DE 27/11/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA,		FACTURA	32288	546	4833	4774
							11/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	105541
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				83300	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				22241	0
										Total Comprobante	
										105,541	105,541
4	5525(M)	27/12/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMIONETA TOYOTA PPU TKWT-23, SE ADJUNTA OC 3013-992-AG24 DE 10/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	17201	546	4832	4775
							13/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	99722
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				59500	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				34272	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5950	0
										Total Comprobante	
										99,722	99,722
4	5526(M)	27/12/2024	19894706-7	FRANCISCO IGNACIO BARRÍA JORQUERA	SERVICIO ABOGADO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO PROGRAMA COMUNITARIO. PERIODO 20.12.2024 AL		BOLETA HONORARIOS	9	546	4851	4776
							20/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	415173

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				481360	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	66187	
										Total Comprobante	481,360	481,360
4	5527(M)	27/12/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE DICIEMBRE 2024 (12/12);		BOLETA HONORARIOS	338	546	4850	4777	
							20/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	5528(M)	27/12/2024	6650158-2	VICTOR MANUEL FUENTES RIVERA	SERVICIO DE CAPACITACION AVICOLA PARA USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL, SE ADJUNTA OC 3013-975-AG24 DE 06/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		BOLETA HONORARIOS	698	546	4848	4778	
							16/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	258075	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	42625	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	9300	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				310000	0	
										Total Comprobante	310,000	310,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5529(M)	27/12/2024	11565389-K	RICARDO FRANCISCO ZAMORANO DIAZ	ADQUISICION DE NUMEROS IMPRESOS DE TELA PVC PARA CAMPEONATO DE CICLISMO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1844 DE 09/12/2024, SOL. DE		FACTURA 19/12/2024	3234	546	4847	4779	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				160650	0	
										Total Comprobante	160,650	160,650
4	5530(M)	27/12/2024	77646312-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA STUARDO SPA	ADQUISICION DE GORRO DE BAÑO Y LENTES DE NATACIÓN PARA ACT. DE NADA EN PISCINA MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1875		FACTURA 11/12/2024	126	546	4834	4780	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				198000	0	
										Total Comprobante	198,000	198,000
4	5531(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO CORRESPONDIENTE A BONO EXTRAORDINARIO, REAJUSTE 3% Y AGUINALDO NAVIDAD, DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA.-				552	4917	4851	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				4949997	0	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				99529	0	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				3361105	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				843537	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				146842	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				510672	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				61734	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				156180	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				180877	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				14637	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				15094	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				74425	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				141910	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				9759	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				150039	0
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				4329465	0
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				12608200	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				199538	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				994	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				57510	0	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				115814	0	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				36372	0	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				90983	0	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				8322	0	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				21612	0	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				46229	0	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				15990	0	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				30115	0	
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				1044942	0	
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				3126000	0	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				392491	0	
										Total Comprobante	32,840,914	32,840,914
4	5532(M)	27/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF		PAGO CORRESPONDIENTE A PMG MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA			553	4916	4852	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	90068281	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				8703523	0
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				32424158	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1423772	0
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				16428251	0
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				16349167	0
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2217571	0
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				6028849	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				337502	0
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				3054624	0
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				3100864	0
Total Comprobante										90,068,281	90,068,281
Total Dia:										1,102,776,514	1,102,776,514
1	253(M)	30/12/2024				Ingresos día 30/12/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				12308	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				49800	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				6294	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10492	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				188422	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				151412	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				1007	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10492
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	62108
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	194716
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	152419
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				396946	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				1498240	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				10492	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	12308
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	49800
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6294

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				0	10492	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	188422	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	151412	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1007	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	11	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	1485932	
										Total Comprobante	2,325,413	2,325,413
5	301(M)	30/12/2024	11200632-K	PATRICIA TORRES VALLEJOS	RENDICION DEX. 3.039 DEL 09/12/2024, ADQUISICION ADORNOS DE NAVIDAD PARA HERMOSEAMIENTO PLAZA Y OTROS LUGARES PUBLICOS DE LA COMUNA.		DECRETO EXENTO	3039	0		0	
							09/12/2024				0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	988591	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	988591	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				988591	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				988591	0	
										Total Comprobante	1,977,182	1,977,182
5	303(M)	30/12/2024	17717010-0	CAMILA MARGARITA IBÁÑEZ SOTO	RENDICION DEX. 3.040 DEL 09/12/2024, ADQUISICION ADORNOS DE NAVIDAD PARA HERMOSEAMIENTO PLAZA Y OTROS LUGARES PUBLICOS DE LA COMUNA.		DECRETO EXENTO	3040	0		0	
							09/12/2024				0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	999900	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	999900	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				999900	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				999900	0	
										Total Comprobante	1,999,800	1,999,800
5	304(M)	30/12/2024	65156921-4	CENTRO CULTURAL DEPORTIVO Y RECREATIVO BANDA	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 2.082 DEL 22/08/2024. SE ANEXA OF.N°683 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, F/ 262 DEL 03/09/2024 POR \$960.0000.-		DECRETO EXENTO	2082	0		0	
							22/08/2024				0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	960000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				960000	0	
										Total Comprobante	960,000	960,000
5	305(M)	30/12/2024	65225357-1	TALLER DE TEMPORERAS COPIHUE	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OF.N°683 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, F/ 1015 Y 128 DE 2024 POR \$250.0000.-		DECRETO EXENTO	1338	0		0	
							16/05/2024				0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000
5	306(M)	30/12/2024	65352510-9	JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN EL ESFUERZO	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 1.951 DEL 08/08/2024. SE ANEXA OF.N°691 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, F/919 DEL 04/09/2024 POR \$1500000		DECRETO EXENTO	1951	0		0	
							08/08/2024				0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1500000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
5	307(M)	30/12/2024	65217743-3	TALLER PROYECTO MUJERES	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OF.N°684 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, F./ 269 DEL 14/08/2024 POR \$250.0000.-		DECRETO EXENTO	1338	0		0
							16/05/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000
5	308(M)	30/12/2024	65634440-7	TALLER MAGDALENA DE LARRAIN	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OF.N°682 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, BOLETA./ 62254 DEL 26/11/2024 POR		DECRETO EXENTO	1338	0		0
							16/05/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000
5	309(M)	30/12/2024	65805580-1	TALLER DE DAMAS SANTA ISABEL LA ALEGRIA DE VIVIR	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OF.N°701 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, F./1595 DEL 19/06/2024 POR \$250.0000.-		DECRETO EXENTO	1338	0		0
							16/05/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										250,000	250,000
5	310(M)	30/12/2024	65190380-7	CLUB DE HUASOS BUREO Y ASOCIADOS	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 2080 DEL 22/08/2024. SE ANEXA OF.N°07 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, RENDICION POR \$2.850000.-		DECRETO EXENTO 22/08/2024	2080	0		0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2850000	0
Total Comprobante										0	2850000
Total Comprobante										2,850,000	2,850,000
5	311(M)	30/12/2024	65482910-1	JUNTA DE VECINOS SAN NICOLAS	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 2283 DEL 12/09/2024. SE ANEXA OF.N°06 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO,, RENDICION \$2.100.000.-		DECRETO EXENTO 12/09/2024	2283	0		0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2100000	0
Total Comprobante										0	2100000
Total Comprobante										2,100,000	2,100,000
5	312(M)	30/12/2024	65501920-0	CLUB DEPORTIVO LAUTARO	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 2083 DEL 22/08/2024. SE ANEXA OF.N°05 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, F / 7526 DEL 06/12/2024, RINDE POR		DECRETO EXENTO 22/08/2024	2083	0		0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0
Total Comprobante										0	2000000
Total Comprobante										2,000,000	2,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3691(M)	30/12/2024	77928412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA	ADQUISICION DE TONER Y TAMBOR PARA TESMUN, SE ADJUNTA OC 3013-954-AG24 DE 3013-954-AG 24 DE 02/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	471	0	4921	0
							03/12/2024			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	517888
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				517888	0
Total Comprobante										517,888	517,888
4	5159(M)	30/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 44709000010 DENOMINADA PROGRAMA PROTECCION SOCIAL A CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N°				9370983	4914	4704
										0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1485932
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				1485932	0
Total Comprobante										1,485,932	1,485,932
4	5160(M)	30/12/2024	0-		SERVICIO DE COCTEL PARA EVENTO CULTURAL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013- 998-AG24 DE 10/12/2024, CERTIFICADO DE DISP.PPTTA.,		FACTURA	3	2037889	4877	4705
							10/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	975800
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				975800	0
Total Comprobante										975,800	975,800

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5161(M)	30/12/2024	0-		SERVICIO DE COCTEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-998-AG24 DE 3013-1015-AG24 DE 18/12/2024, CERT. DE DISP.PPTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	5	2037890	4878	4706
							18/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1850450
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				1850450	0
									Total Comprobante	1,850,450	1,850,450
4	5162(M)	30/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO, DE LA CUOTA NUMERO 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, DE LA PROPIEDAD ROL N°57-17,		DECRETO EXENTO	3062	2037891	4884	4707
							10/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	12617
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				12617	0
									Total Comprobante	12,617	12,617
4	5163(M)	30/12/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PAGO CUOTA DE PRIMA DE SEGUROS DE VEHICULOS LIVIANOS MUNIICPAL CUOTA (8/12) SEGUN OC 4511-72-SE24 NUEVA OBLIGACION QUE COMPLEMENTA LA N°		FACTURA	7749541	547	4526	4781
							10/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	130824
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				130824	0
									Total Comprobante	130,824	130,824

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5164(M)	30/12/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	OC 4511-65-SE24	CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR	FACTURA 10/12/2024	7749540	547	4527	4782
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2708167	0
Total Comprobante										2,708,167	2,708,167
4	5165(M)	30/12/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS		BOLETA HONORARIOS 02/12/2024	15	548	4451	4783
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					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	5166(M)	30/12/2024	13615046-4	CRISTIAN BRAVO ESPINOSA	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITOR DE FUTBOL EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS MES DE		BOLETA HONORARIOS 02/12/2024	60	548	4450	4784
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5167(M)	30/12/2024	15157880-2	HUGO PATRICIO LASTRA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS COMO MONITOR DE KARATE EN TALLERES DEPORTIVOS, MES DE NOVIEMBRE DE 2024;		BOLETA HONORARIOS	12	548	4452	4785
							02/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	5168(M)	30/12/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL		MEMORANDUM	2203	549	4865	4786
							20/12/2024				
										0	0
						111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	69861
						214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO			69861	0
										Total Comprobante	
										69,861	69,861
4	5169(M)	30/12/2024	76133944-3	OBSERVATORIO DE POLITICAS CULTURALES LIMITADA	2° ESTADO DE PAGO Y FINAL DE PLAN MUNICIPAL DE CULTURA PARA LA COMUNA DE RETIRO. OC N°3013-510-SE22 DE 28.07.2022; D EXTO N°1964 DE 27.07.2024;		FACTURA	247	550	4874	4787
							19/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1416667
						214-05-01-150-000-000	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA			1416667	0
										Total Comprobante	
										1,416,667	1,416,667

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5170(M)	30/12/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	ARRIENDO DE MOBILIARIOS (SILLAS, MESAS) PARA DIVERSAS ACT. CULTURALES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-922-		FACTURA	979	550	4875	4788	
							20/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1865920	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				1865920	0	
										Total Comprobante	1,865,920	1,865,920
4	5171(M)	30/12/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ACT. CULTURALES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA		FACTURA	295	550	4876	4789	
							21/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	714000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				714000	0	
										Total Comprobante	714,000	714,000
4	5172(M)	30/12/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SEGUN OC 4511-61-SE24. DESDE EL 17/04/24 HASTA 31/12/2024. DECRETO EXENTO 1123 DE		FACTURA	1828	550	4880	4790	
							16/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	273700	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				273700	0	
										Total Comprobante	273,700	273,700

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5176(M)	30/12/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION DE PVC CON BASTIDOR DE MADERA PARA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1840 DE 06/12/2024,		FACTURA	1125	550	4885	4794	
							26/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	199325	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				199325	0	
										Total Comprobante	199,325	199,325
4	5177(M)	30/12/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION FOTOGRAFICA PARA CEREMONIA CAMBIO DE MANDO 2024-2028, SE ADJUNTA ORDEN DE N°1839, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	1124	550	4886	4795	
							13/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
4	5178(M)	30/12/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQ DE AMPLIFICACION ILUMINACION, ESCENARIO, GENERADOR PARA ACT. CULTURAL EN PLAZA DE ARMAS RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-997-		FACTURA	294	550	4887	4796	
							20/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	800000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5179(M)	30/12/2024	11458869-5	SILVIA DE LAS MERCEDES MONROY MATUS	BEBIDAS DE 3 LITROS PARA ACT. NAVIDEÑA ORGANIZADA POR EL SHADDAI RETIRO 20/12/24, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1827 DE 05/12/2024,		BOLETAS	4523	550	4888	4797	
							20/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	58000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				58000	0	
										Total Comprobante	58,000	58,000
4	5180(M)	30/12/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA , COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408		FACTURA	195200	550	4889	4798	
							05/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	232510	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				232510	0	
										Total Comprobante	232,510	232,510
4	5181(M)	30/12/2024	76693990-2	EXCELENCIA EN SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA 52 PERSONAS ASISTENTES EN ACTIVIDAD GRUPAL DEL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE		FACTURA	341	550	4891	4799	
							20/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	364000	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				364000	0	
										Total Comprobante	364,000	364,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5182(M)	30/12/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA PARA ACTIVIDAD CULTURAL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1911 DE 19/12/2024, CERT. DE DISO. PPTA., SOL DE PEDIDO,		FACTURA	980	550	4892	4800	
							20/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1831410	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1831410	0	
										Total Comprobante	1,831,410	1,831,410
4	5183(M)	30/12/2024	77943232-7	MIX VENTA SPA	ADQ. ARTICULOS DE ASEO PARA EL BUEN FUNC. PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO, SE ADJUNTA ORDEN DE		FACTURA	386	550	4893	4801	
							20/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	299190	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				299190	0	
										Total Comprobante	299,190	299,190
4	5184(M)	30/12/2024	77542351-K	FEDOK SPA	ARRIENDO DE PLATAFORMA FEDOK-SGDOK DE GESTION DOCUMENTAL CON FIRMA ELECTRONICA CUOTA 3 DE 12 SEGUN OC 4511-80-SE24. SE ADJUNTA		FACTURA	5773	550	4894	4802	
							10/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1309000	
					215-22-09-999-000-000	OTROS				1309000	0	
										Total Comprobante	1,309,000	1,309,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5185(M)	30/12/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA LORENA PRADENA SALDAÑA A "REUNION REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EL DIA		CERTIFICADO	2158	550	4895	4803	
							23/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	24098	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				24098	0	
										Total Comprobante	24,098	24,098
4	5186(M)	30/12/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ALVAREZ A "REUNION REGIONAL DE TRABAJO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR EL DIA		CERTIFICADO	2159	550	4896	4804	
							23/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	24098	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				24098	0	
										Total Comprobante	24,098	24,098
4	5187(M)	30/12/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ADQUISICION DE 42 PAN DE PASCUA PARA SER ENTREGADOS A LA COMUNIDAD DEL SECTOR DE COPIHUE, SEGUN CERTIFICADO N°71		FACTURA	196	550	4898	4805	
							12/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	168000	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				168000	0	
										Total Comprobante	168,000	168,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5188(M)	30/12/2024	12359753-2	JIMENA DEL CARMEN GUTIERREZ MENDEZ	REEMBOLSO DE DINERO POR EL VALOR DE \$85.500.-, POR GASTOS INCURRIDOS EN PAGOS EN SEREMI DE SALUD POR SOLICITUD DE FACTIBILIDAD PARA		OFICIO 17/12/2024	245	550	4897	4806	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				85500	0	
										Total Comprobante	85,500	85,500
4	5189(M)	30/12/2024	69073900-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	551	4802	4807	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				45640	0	
										Total Comprobante	45,640	45,640
4	5190(M)	30/12/2024	69041400-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	551	4768	4808	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32397	0	
										Total Comprobante	32,397	32,397

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5191(M)	30/12/2024	69100300-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TENO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO A		OTROS 14/11/2024	70	551	4760	4809
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32333	0
Total Comprobante										32,333	32,333
4	5192(M)	30/12/2024	60061400-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASA BLANCA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	551	4797	4810
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				96966	0
Total Comprobante										96,966	96,966
4	5193(M)	30/12/2024	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	TRANSFERENCIA DEL 50%DE MULTAS FR TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO A		OTROS 14/11/2024	70	551	4758	4811
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32333	0
Total Comprobante										32,333	32,333

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5194(M)	30/12/2024	69110400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO A		OTROS 14/11/2024	70	551	4761	4812
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				48887	0
Total Comprobante										48,887	48,887
4	5195(M)	30/12/2024	69071800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO A		OTROS 14/11/2024	70	551	4762	4813
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32397	0
Total Comprobante										32,397	32,397
4	5196(M)	30/12/2024	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO A		OTROS 14/11/2024	70	551	4763	4814
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				1381152	0
Total Comprobante										1,381,152	1,381,152

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5197(M)	30/12/2024	69264500-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO A		OTROS	70	551	4764	4815	
							14/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				48595	0	
										Total Comprobante	48,595	48,595
4	5198(M)	30/12/2024	69072700-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4767	4816	
							14/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	976616	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				976616	0	
										Total Comprobante	976,616	976,616
4	5199(M)	30/12/2024	69071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4771	4817	
							14/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	129588	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				129588	0	
										Total Comprobante	129,588	129,588

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5200(M)	30/12/2024	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4772	4818	
							14/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				65772	0	
										Total Comprobante	65,772	65,772
4	5201(M)	30/12/2024	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4773	4819	
							14/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	423007	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				423007	0	
										Total Comprobante	423,007	423,007
4	5202(M)	30/12/2024	69072100-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4774	4820	
							14/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	49082	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				49082	0	
										Total Comprobante	49,082	49,082

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5203(M)	30/12/2024	69071100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4775	4821	
							14/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				504723	0	
										Total Comprobante	504,723	504,723
4	5204(M)	30/12/2024	69070300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4777	4822	
							14/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	291008	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				291008	0	
										Total Comprobante	291,008	291,008
4	5205(M)	30/12/2024	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4779	4823	
							14/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	65182	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				65182	0	
										Total Comprobante	65,182	65,182

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5206(M)	30/12/2024	69254900-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD PEDRO AGUIRRE CERDA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	551	4780	4824	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				33181	0	
										Total Comprobante	33,181	33,181
4	5207(M)	30/12/2024	69130700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	551	4781	4825	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				683356	0	
										Total Comprobante	683,356	683,356
4	5208(M)	30/12/2024	69072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	551	4782	4826	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				686664	0	
										Total Comprobante	686,664	686,664

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5209(M)	30/12/2024	69070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	551	4783	4827	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				194673	0	
										Total Comprobante	194,673	194,673
4	5210(M)	30/12/2024	69070900-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	551	4786	4828	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				162179	0	
										Total Comprobante	162,179	162,179
4	5211(M)	30/12/2024	69253700-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	551	4787	4829	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32591	0	
										Total Comprobante	32,591	32,591

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5212(M)	30/12/2024	69255100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4789	4830
							14/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	129587
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				129587	0
										Total Comprobante	
										129,587	129,587
4	5213(M)	30/12/2024	69130300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4790	4831
							14/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	129526
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				129526	0
										Total Comprobante	
										129,526	129,526
4	5214(M)	30/12/2024	69070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4791	4832
							14/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	180484
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				180484	0
										Total Comprobante	
										180,484	180,484

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5215(M)	30/12/2024	69072400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	551	4792	4833
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	0
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			162498	0
Total Comprobante										162,498	162,498
4	5216(M)	30/12/2024	69150700-9	I.MUNICIPALIDAD DE FLORIDA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	551	4793	4834
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	0
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			80928	0
Total Comprobante										80,928	80,928
4	5217(M)	30/12/2024	69072000-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS 14/11/2024	70	551	4794	4835
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	0
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			146309	0
Total Comprobante										146,309	146,309

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5218(M)	30/12/2024	69254300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN CENTRAL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4796	4836	
							14/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				277203	0	
										Total Comprobante	277,203	277,203
4	5219(M)	30/12/2024	69255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4798	4837	
							14/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	32397	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32397	0	
										Total Comprobante	32,397	32,397
4	5220(M)	30/12/2024	69071500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4800	4838	
							14/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	65477	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				65477	0	
										Total Comprobante	65,477	65,477

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5221(M)	30/12/2024	69100100-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4801	4839
							14/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	32592
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32592	0
										Total Comprobante	
										32,592	32,592
4	5222(M)	30/12/2024	69255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4795	4840
							14/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	65182
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				65182	0
										Total Comprobante	
										65,182	65,182
4	5223(M)	30/12/2024	69073700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4799	4841
							14/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	32532
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32532	0
										Total Comprobante	
										32,532	32,532

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5224(M)	30/12/2024	69151300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOTA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4788	4842	
							14/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	49082	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				49082	0	
										Total Comprobante	49,082	49,082
4	5225(M)	30/12/2024	69190400-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4785	4843	
							14/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	33181	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				33181	0	
										Total Comprobante	33,181	33,181
4	5226(M)	30/12/2024	69140600-8	I. MUNICIPALIDAD DE ÑIQUEN	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	74	551	4784	4844	
							14/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	99543	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				99543	0	
										Total Comprobante	99,543	99,543

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5227(M)	30/12/2024	69091200-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4778	4845	
							14/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	48887	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				48887	0	
										Total Comprobante	48,887	48,887
4	5228(M)	30/12/2024	69191600-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCON	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4776	4846	
							14/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	32591	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32591	0	
										Total Comprobante	32,591	32,591
4	5229(M)	30/12/2024	69100200-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ROMERAL	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4769	4847	
							14/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	97190	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				97190	0	
										Total Comprobante	97,190	97,190

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5230(M)	30/12/2024	69140502-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES ENERO A		OTROS	70	551	4766	4848	
							14/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	49772	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				49772	0	
										Total Comprobante	49,772	49,772
4	5231(M)	30/12/2024	69110700-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RÍO CLARO	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE LOS MESES DE		OTROS	70	551	4770	4849	
							14/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	325397	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				325397	0	
										Total Comprobante	325,397	325,397
4	5232(M)	30/12/2024	69264800-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ	TRANSFERENCIA DEL 50% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS, PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO A		OTROS	70	551	4765	4850	
							14/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	32591	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				32591	0	
										Total Comprobante	32,591	32,591
										Total Dia:	44,420,523	44,420,523

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	CAJA FONDOS ORDINARIOS				376908	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				343066669	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	471427
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	65150
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	168235
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2424666
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1582752
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	24194392
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	6132954
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	85900
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	168235
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	119207751
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				0	11800615
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	5428175
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				0	52650000
					214-05-01-186-000-000	TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO AGRICULTORES				0	81000000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-5
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	36426472
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	1553575
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	40443
					214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE				0	42840
									Total Comprobante	497,408,462	497,408,462
5	313(M)	31/12/2024	74776700-9	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL RURAL DE RETIRO	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 1.074 DEL 18/04/2024. SE ANEXA OF.N°700 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, F./ 5482 Y 1110 Y BOL.HON. 34 DEL 20/11/2024.		DECRETO EXENTO	1074	0		0
							18/04/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	10000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10000000	0
									Total Comprobante	10,000,000	10,000,000
5	314(M)	31/12/2024	65196223-4	TALLER DE DAMAS MANOS UNIDAS POR PIGUCHEN	RENDICION SUBV.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OF.N°04 CON V°B° CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO Y FACTURAS POR EL TOTAL DE \$250.0000.-		DECRETO EXENTO	1338	0		0
							16/05/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	124090
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	79540
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				79540	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	44550
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				44550	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				79540	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44550	0
Total Comprobante										248,180	248,180
5	318(M)	31/12/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	RENDICION DEX. 3.182 DEL 19/12/2024. POR COMETIDO A STGO. EL 26/12/2024.		DECRETO EXENTO	3182	0		0
							19/12/2024			0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	64709
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24609	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	40100
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40100	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24609	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				40100	0	
										Total Comprobante	129,418	129,418
5	319(M)	31/12/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	RENDICION FONDO FIJO, MES DE DICIEMBRE, DEX. 108 DEL 08/01/2024. GASTOS ATINGENTES A LA UNIDAD DE MOVILIZACION Y ADMUN.		DECRETO EXENTO	108	0		0	
							08/01/2024				0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO					0	909073
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					0	909073
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					909073	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					909073	0
										Total Comprobante	1,818,146	1,818,146
5	320(M)	31/12/2024	16463457-4	ALEJANDRA BURGOS ARAYA	INGRESO DE CHEQUE CADUCADO N°2037771 DEL 07/10/2024. AYUDA SOCIAL DECRETO EXENTO N°2.331.		COMPROBANTE DE PAGO	3580	0		0	
							01/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					51290	0
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL					0	51290
										Total Comprobante	51,290	51,290
5	321(M)	31/12/2024	18286373-4	GABRIELA AGUIRRE GONZALEZ	INGRESO DE CHEQUE CADUCADO N°2037777 DEL 07/10/2024. AYUDA SOCIAL DECRETO EXENTO N°2.331. \$100.000.-		COMPROBANTE DE PAGO	3580	0		0	
							01/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					100000	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL				0	100000
									Total Comprobante	100,000	100,000
5	322(M)	31/12/2024	12186054-6	ANDRES ALBERTO OSORIO IBANEZ	INGRESO DE CHEQUE CADUCADO N°2037778 DEL 07/10/2024. AYUDA SOCIAL DECRETO EXENTO N°2.331.		COMPROBANTE DE PAGO	3580	0		0
							01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				100000	0
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL				0	100000
									Total Comprobante	100,000	100,000
5	323(M)	31/12/2024	11854719-5	RAUL EDMUNDO MEDINA BASCUÑAN	INGRESO DE CHEQUE CADUCADO N°2037740 DEL 27/09/2024. ADQ.COPAS, MEDALLAS , PARA ORG. JJ.VV. EL ESFUERZO.		COMPROBANTE DE PAGO	3468	0		0
							24/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				242760	0
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL				0	242760
									Total Comprobante	242,760	242,760
5	324(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	INGRESO PARA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2024.		OTROS	122024	0		0
							18/12/2024			0	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO				143130653	0
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				0	143130653
									Total Comprobante	143,130,653	143,130,653

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	325(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	INGRESO PARA PAGO DE PMG, MES DE DICIEMVBRE PERSONAL PLANTA Y CONTRATA.		OTROS	4916	0		0
							27/12/2024				
										0	0
						111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO			90068281	0
						214-09-01-007-000-000	HABILITADO			0	90068281
										Total Comprobante	
										90,068,281	90,068,281
5	326(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	INGRESO PARA PAGO DE AGUINALDOS, BONOS Y REAJUSTE MES DE DICIEMBRE DE 2024. PLANTA Y CONTRATA.		COMPROBANTE DE PAGO	4917	0		0
							27/12/2024				
										0	0
						111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO			32840914	0
						214-09-01-007-000-000	HABILITADO			0	32840914
										Total Comprobante	
										32,840,914	32,840,914
5	327(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	DEVENGAMIENTO COTIZACIONES PREVISIONALES, DESCOTOS.VOLUNTARIOS E IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DE 2024. PLANTA Y CONTRATA \$ 38.295.343		BOLETAS	122024	0		0
							31/12/2024				
										0	0
						111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO			0	137676224
						214-09-01-007-000-000	HABILITADO			175971567	0
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	27413900
						214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO			0	3535479

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	7345964
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	884708
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				884708	0
									Total Comprobante	176,856,275	176,856,275
5	328(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	DEVENGAMIENTO COTIZACIONES PREVISIONALES, E IMPUESTOS DE LOS PMG DE DICIEMBRE 2024. PLANTA Y CONTRATA \$ 116.232.798.-		OTROS	122024	0		0
							31/12/2024				0
					111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO				0	73835483
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				90068281	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	12682368
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				0	3550430
									Total Comprobante	90,068,281	90,068,281
5	329(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRANSFERENCIAS DEVUELTAS DE NOMINA 2275930 DEL 30/12/2024.MUNICIPALIDAD CURACAVI \$45.640; SALAMANCA \$32.397; TENO \$32333; CASABLANCA		OTROS	2275930	0		0
							30/12/2024				0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				207336	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	207336
									Total Comprobante	207,336	207,336

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	331(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DE BENEFICIOS Y OTROS CON CARGO A LA CUENTA DE SERVICIO DE BIENESTAR, PROCESO DE CIERRE 2024. SE ANEXA CERTIFICADO DE BANCO		COMPROBANTE DE PAGO	122024	0		0	
							31/12/2024					
					111-02-13-000-000-000	BANCO - SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				0	2246734	
					214-09-01-009-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				2246734	0	
										Total Comprobante	2,246,734	2,246,734
5	332(M)	31/12/2024	16334957-4	JULIO MIRANDA MOLINA	AJUSTE A DECRETO N°4813 DEL 20/12/2024. BOLETA CON RETENCION Y PRESTAMO SOLIDARIO.		COMPROBANTE DE PAGO	4813	0		0	
							20/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				485750	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	398750	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO				0	87000	
										Total Comprobante	485,750	485,750
5	333(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION, MES DE DICIEMBRE DE 2024.		OTROS	21405	0		0	
							31/12/2024					
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				84598208	0	
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				0	84598208	
										Total Comprobante	84,598,208	84,598,208

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	337(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO DE COSTOS Y APLICACION DE PROYECTO EJECUTADO AÑOS ANTERIORES.		OTROS	1610199	0		0	
							31/12/2024			0	0	
					161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS				0	10602032	
					161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS				10602032	0	
										Total Comprobante	10,602,032	10,602,032
5	338(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	DEPRECIACION DICIEMBRE DE 2024.		OTROS	122024	0		0	
							31/12/2024			0	0	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	1388383	
					149-02-00-000-000-000	DEPREC.ACUMUL. MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0	1598269	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	261032	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	9743912	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	0	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	330162	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	5905	
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	1655602	
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				0	97061	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				15080326	0	
										Total Comprobante	15,080,326	15,080,326
5	339(M)	31/12/2024	11288645-1	PEDRO ARAVENA LOPEZ	LIQUIDACION COMETIDO DEX. 2.636 DEL 25/10/2024. SE ANEXA DECRETO.COMPLEMENTA INGRESO N° 6322/104 DEL 14/11/2024.		DECRETO EXENTO 25/10/2024	2636	0		0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	0	49418
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				49418	0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0	49418
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				49418	0	0
										Total Comprobante	98,836	98,836
5	341(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	POR PAGO DE OBLIGACIONES.		OTROS 31/12/2024	2210702	0		0	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	0	23324354
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				23324354	0	0
										Total Comprobante	23,324,354	23,324,354
5	342(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DE OBLIGACIONES. CUENTAS CRUZADAS.		OTROS 31/12/2024	22108	0		0	0
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	0	13182124

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				13182124	0	
										Total Comprobante	13,182,124	13,182,124
5	343(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO POR NO ESTAR CREADA LA CUENTA A LA FECHA DE INGRESO. SE ANEXA ORD. N° 108, 142 Y 143 DE ENCARGADA DE PATENTES.		OFICIO	143	0		0	
							22/08/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				412712	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	412712	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	-412712	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				-412712	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	412712	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				412712	0	
										Total Comprobante	412,712	412,712
5	344(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO POR NO ESTAR CREADA LA CUENTA A LA FECHA DE INGRESO. SE ANEXA OF. 163 DE ENCARGADA DE PATENTES.		OFICIO	163	0		0	
							30/09/2024				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				-209776	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	-209776	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	209776	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				209776	0	
										Total Comprobante	0	0
5	345(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	DEVENGAMIENTO POR AJUSTE.		OTROS	301002002	0		0	0
							31/12/2024				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24617	0	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	24617	0
										Total Comprobante	24,617	24,617
5	346(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	DEVENGAMIENTO POR AJUSTE		OTROS	301003003	0		0	0
											0	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9895	0	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	9895	0
										Total Comprobante	9,895	9,895
5	347(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	DEVENGAMIENTO PATENTES COMERCIALES, ASEO COMERCIAL Y PROPAGANDA COMERCIAL POR PAGAR A DICIEMBRE DE 2024. SE ANEXA OFICIO N°14 DE		OFICIO		14	0	0	0
							31/12/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8421704	0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1560808	0	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				564646	0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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	10547158
										Total Comprobante	10,547,158
5	348(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	AJUSTE POR PRESCRIPCION JUDICIAL DE DEUDA DE PATENTE. SE CONSIDERO CUENTA 12.10.001 DEBIENDO SER 12.10.003. AJUSTE A TRASPASOS 127 DEL		DECRETO EXENTO	1464	0		0
							28/06/2024				0
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				389892	0
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES				-389892	0
										Total Comprobante	0
5	349(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	AJUSTE POR PRESCRIPCION JUDICIAL DE DEUDA DE PATENTE. SE CONSIDERO CUENTA 12.10.001 DEBIENDO SER 12.10.003. AJUSTE A TRASPASOS 128 DEL		DECRETO EXENTO	494	0		0
							08/07/2024				0
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				1909262	0
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES				-1909262	0
										Total Comprobante	0
5	350(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	ANULA DEVENGADO DIETA CONCEJALES N°3.288 DEL 04/12/2024. POR DUPLICIDAD.		COMPROBANTE DE PAGO	3288	0		0
							31/12/2024				0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	-6028502
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	-76560
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				0	6105062

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										Total Comprobante	0	0
5	352(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS DE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE DEUDORES PRESUPUESTARIOS.		COMPROBANTE CONTABLE	347	0			0
							31/12/2024					0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					-8421704	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					-1560808	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					-564646	0
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS INV					10547158	0
										Total Comprobante	0	0
5	353(M)	31/12/2024			TRASPASO A BIENES FINANCIEROS DE LOS SALDOS DEUDORES DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA			0	0			0
												0
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL					-475458820	0
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN					3503637	0
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES					-273589144	0
					115-12-10-999-000-000	AÑOS ANTERIORES ACUMULADO					-67669157	0
					121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS INV					813213484	0
										Total Comprobante	0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	355(M)	31/12/2024				CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.			0	0	0
										0	0
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				0	304303713
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				573192469	0
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				348343566	0
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				99918198	0
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				1822522	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				5985011738	0
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				48365850	0
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				36549221	0
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				78799739	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				11555320	0
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS				49384137	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	1564099952
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				0	394494784
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				0	84534560

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

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				0	657461232
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				0	36433412
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				0	6886613
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0	203681647
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	148855481
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	378785371
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				0	17865476
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				0	31153833
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	1012088806
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				0	70208449
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	37884545
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				0	42476456
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				0	44225881
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				0	6212861
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	323581698
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				0	1560257508

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	134802096
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				0	172117819
					563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS				0	530567
									Total Comprobante	7,232,942,760	7,232,942,760
5	356(M)	31/12/2024			TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA			0	0		0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	-64800
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	-361410
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	-2509115
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	-197990
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	-157066
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	-100000
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				0	-1188810
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	-110000
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	-135000
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	-3999590

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	-135000
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	-3999590
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	-3899991
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	-10446853
					215-31-02-002-001-000	DISEÑOS PAVIMENTACION				0	-14400000
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	-3999999
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	-1868200
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				0	41807124
										Total Comprobante	0 0
5	360(M)	31/12/2024				CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.			0 0		0
										0	0
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				0	0
										Total Comprobante	0 0
5	361(M)	31/12/2024				CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.			0 0		0
										0	0
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				0	0
										Total Comprobante	0 0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3692(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, POR ASISTENCIA DE 6 SESIONES DE 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		CERTIFICADO	161	0	4922	0	
							31/12/2024			0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6298716	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	79992	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6378708	0	
										Total Comprobante	6,378,708	6,378,708
3	3693(M)	31/12/2024	76950185-1	COMERCIALIZADORA GRAPHIC & STORE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTTER DESIGNJET T120 DE EGIS MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 30143-1017-AG24 DE 19/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	1855	0	4923	0	
							23/12/2024			0	0	
					215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS				0	345100	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				345100	0	
										Total Comprobante	345,100	345,100
3	3694(M)	31/12/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO DE MATENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE, OC 4511-62-SE24. MES DE DICIEMBRE 2024. SE ADJUNTA		FACTURA	148	0	4924	0	
							30/12/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	1235185	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1235185	0	
										Total Comprobante	1,235,185	1,235,185

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3695(M)	31/12/2024	76997768-6	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC V3013-1031-AG24 DE 30/12/2024,		FACTURA	1609	0	4925	0	
							27/12/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	411997	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				411997	0	
										Total Comprobante	411,997	411,997
3	3696(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	BECA DE BENEFICIARIOS DE BECA DE EDUCACION SUPERIOR DE LA COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°2977 DE 29/11/2024		DECRETO EXENTO	2977	0	4926	0	
							29/12/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	420000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				420000	0	
										Total Comprobante	420,000	420,000
3	3697(M)	31/12/2024	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		CERTIFICADO	76	0	4927	0	
							30/12/2024			0	0	
					215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695				0	74025	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				74025	0	
										Total Comprobante	74,025	74,025

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3698(M)	31/12/2024	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 DICIEMBRE 2024.-		CERTIFICADO	77	0	4928	0	
							30/12/2024			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3410331	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				0	25504	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3435835	0	
										Total Comprobante	3,435,835	3,435,835
3	3699(M)	31/12/2024	76888106-5	DISTRIBUIDORA VINA DEL MAR S.A.	ADQUISICION DE TAMBOR ACEITE PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N° 3013-990-AG24 DE 10-12-2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	54290	0	4930	0	
							20/12/2024			0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	539933	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				539933	0	
										Total Comprobante	539,933	539,933
3	3700(M)	31/12/2024	77631916-3	ARIEL VIDAL SERVICIOS DE ASEO E.I.R.L.	ADQUISICION DE GRABADO DE DE PATENTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS, SE ADJUNTA OC 3013-905-AG24 DE 19/11/2024, CERT. DE		FACTURA	18	0	4931	0	
							12/12/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	196350	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	303450	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				499800	0	
										Total Comprobante	499,800	499,800

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3701(M)	31/12/2024	89839900-1	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA	ADQUISICION DE SILLA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO, SE ADJUNTA OC 3013-980-AG24 DE 06/12/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	102	0	4932	0	
							17/12/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				138712	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	138712	
										Total Comprobante	138,712	138,712
3	3702(M)	31/12/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ENTREGAR COMO PREMIO PARA USUARIOS DE PROGRAMA EDLI EN EVENTO DE CIERRE EL 11/12/24, SE ADJUNTA OC N°		FACTURA	3876	0	4933	0	
							16/12/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	49000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				49000	0	
										Total Comprobante	49,000	49,000
3	3703(M)	31/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE VIATICOS A FUNC. MUNICIPALES R. RAMIREZ , R. SALDAÑA, M. URRRA, P. TORRES, G. COFRE, SEGUN D. EXTO N°3.361 DE 31/12/2024, OFICIOS. 348, Y N°953,		DECRETO EXENTO	3361	0	4934	0	
							31/12/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	177976	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	54150	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				177976	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				54150	0	
										Total Comprobante	232,126	232,126

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3704(M)	31/12/2024	76568660-1	EASY RETAIL S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE MULTICANCHA CARMEN ORIENTE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-953-AG24 DE		FACTURA	34138074	0	4935	0	
							30/12/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				433215	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	433215	
										Total Comprobante	433,215	433,215
3	3705(M)	31/12/2024	77039308-6	MANGALA SPA	ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO TAPIZ VINIL COLOR CAFE PARA USO DE ALCALDE, SE ADJUNTA OC 3013-964-AG24 DE 03/12/2024, CERTIFICADO DE DIST.		FACTURA	1870	0	4936	0	
							23/12/2024			0	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	108885	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				108885	0	
										Total Comprobante	108,885	108,885
3	3706(M)	31/12/2024	76384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC 3013-1003-AG24 DE 16/12/2024, CERT.DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	8376	0	4937	0	
							17/12/2024			0	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	148750	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				148750	0	
										Total Comprobante	148,750	148,750

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3707(M)	31/12/2024	13705803-0	GISELA DEL C. REYES AGUILAR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS PARA PERSONAL DE EGIS, ADULTO MAYOR, SUBSIDIO AGUA POTABLE. POR UN		DECRETO EXENTO	2202	0	4940	0	
							05/09/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	600000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
3	3708(M)	31/12/2024	9974758-7	JUAN CARLOS BELTRAN QUEZADA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA PARTICIPANTES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SE ADJUNTA OC N°1726 DE		FACTURA	129	0	4942	0	
							27/12/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	162000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				162000	0	
										Total Comprobante	162,000	162,000
3	3709(M)	31/12/2024	77415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICION DE NOTEBOOK, MONITOR, SOPORTE BRAZO, PARA EQUIPO ALCALDIA SE ADJUNTA OC 3013-944-AG24 DE 28/11/2024, SOL. DE PEDIDO, INFORME		FACTURA	2028	0	4944	0	
							10/12/2024			0	0	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				678900	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				672000	0	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	678900	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	672000	
										Total Comprobante	1,350,900	1,350,900

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3710(M)	31/12/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE CARPETA SIMIL CUERO PARA ASESORES Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN SESION DE INSTALACION, SE ADJUNTA OC 3013-920-		FACTURA	20791	0	4947	0	
							27/12/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	209999	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				209999	0	
										Total Comprobante	209,999	209,999
3	3711(M)	31/12/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS PARA ACT. CLUB DE HUASOS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 1780 DE 28/11/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, RECIBO		FACTURA	888	0	4948	0	
							27/12/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	80000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000
3	3712(M)	31/12/2024	76774446-3	TALLER DE CONFECCIONES DANIELA VANESSA	ADQUISICION DE TELA PARA CREACION FALDON ESCENARIO PARA PRESENTACION ARTISTICA 17 AL 22 SEPTIEMBRE ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°		FACTURA	33	0	4950	0	
							10/09/2024			0	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	114240	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				114240	0	
										Total Comprobante	114,240	114,240

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	92225	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				92225	0	
										Total Comprobante	92,225	92,225
3	3716(M)	31/12/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA SISTEMA DE TELEVIGILANCIA DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA RETIRO, ORDEN DE COMPRA		FACTURA	17068	0	4962	0	
							27/12/2024			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	944801	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				944801	0	
										Total Comprobante	944,801	944,801
3	3717(M)	31/12/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	SERVICIO DE GRABADO DE AGENDAS 2025, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1945 DE 27/12/2024, MEMO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 187.-		FACTURA	1297	0	4963	0	
							23/11/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	142500	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				142500	0	
										Total Comprobante	142,500	142,500
3	3718(M)	31/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE AGENDAS Y PACK DE OPALINA PARA USO DE ALCALDÍA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 3013-1048-AG24 DE 27/12/2024, CERT. DE DISP.PPTTA.,		FACTURA	22481	0	4964	0	
							27/12/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	291846	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				291846	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										291,846	291,846
3	3719(M)	31/12/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE ORING O RETEN ESPEJO PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC 3013-1018-AG24 DE 19/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA 30/12/2024	9388	0	4967	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	464100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				464100	0
Total Comprobante										464,100	464,100
3	3720(M)	31/12/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE GALVANOS DE CRISTAL 133° ANIVERSARIO DE LA COMUNA., SE ADJUNTA O.C. 1906 DE 19/12/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES,		FACTURA 30/12/2024	1136	0	4968	0
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	88060
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				88060	0
Total Comprobante										88,060	88,060
3	3721(M)	31/12/2024	76266888-2	SOCEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, SE ADJUNTA OC 3013-1032-AG24 DE 23/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA 27/12/2024	4629	0	4971	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	624750
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				624750	0
Total Comprobante										624,750	624,750

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3722(M)	31/12/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA	ADQUIIICON DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1941, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	50893	0	4973	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30/12/2024			0	0	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				0	26612	
										26612	0	
										Total Comprobante	26,612	26,612
3	3723(M)	31/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICON DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1943, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	22499	0	4974	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	30/12/2024			0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	57006	
										57006	0	
										Total Comprobante	57,006	57,006
3	3724(M)	31/12/2024	12374797-6	MARIA PAOLA LILLO PAILLAMA	ADQUISICION DE ALMUERZOS FRIOS PARA COMPAÑIA DE DANZA FOLCLORICA EN ACT. FIESTA FOLCLORICA TRADICIONAL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1923		FACTURA	25	0	4975	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	26/12/2024			0	0	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				0	182000	
										182000	0	
										Total Comprobante	182,000	182,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3725(M)	31/12/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE		FACTURA 27/12/2024	236236	0	4976	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20101332	0
Total Comprobante										20,101,332	20,101,332
3	3726(M)	31/12/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE BEBIDAS Y JUEGOS INDIVIDUALES PARA ACT NAVIDEÑA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-1033-		FACTURA 25/12/2024	532	0	4977	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	469812
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				469812	0
Total Comprobante										469,812	469,812
3	3727(M)	31/12/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y PLAZOLETAS SECTOR PONIENTE Y SECTOR DE COPIHUE, RETIRO SEGUN OC 4511-30-LQ24 POR 24		FACTURA 31/12/2024	48	0	4978	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	4641000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4641000	0
Total Comprobante										4,641,000	4,641,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3728(M)	31/12/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES Y PLAZOLETAS SECTOR ORIENTE Y RETIRO URBANO, SEGUN OC 4511-34-LQ24 SEGUN DECRETO EXENTO		FACTURA	49	0	4979	0	
							31/12/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	6783000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6783000	0	
										Total Comprobante	6,783,000	6,783,000
3	3729(M)	31/12/2024	76445986-5	IMPORTADORA LED KM SPA	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD AÑO 2024, SE ADJUNTA OC 4511-31-LE24, CERTIFICADO DE RECEPCION, RESOLUCION, D. EXTO N°2919, 2.553, 2432,		FACTURA	4291	0	4980	0	
							26/12/2024			0	0	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	14788796	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14788796	0	
										Total Comprobante	14,788,796	14,788,796
3	3730(M)	31/12/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS PERIODO 22/11/24 A 19/12/24		OTROS	117	0	4981	0	
							30/12/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6083008	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6083008	0	
										Total Comprobante	6,083,008	6,083,008

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3731(M)	31/12/2024	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	ADQ. DE ESCRITORIOS, ESTANTERIA, LAMPARAS, ROLLER DUO, MONITOR, SOP. MURO PARA IMPL.DE NUEVA OFICINA DE INF., SE ADJ. OC 3013-943-AG24 DE		FACTURA	3267	0	4982	0	
							09/12/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1385291	0	
					215-31-02-004-018-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)				0	1385291	
										Total Comprobante	1,385,291	1,385,291
3	3732(M)	31/12/2024	76749620-6	AGRIC Y COM SANDRA HERNANDEZ ARIAS EIRL	ADQUISICION DE RAMO DE FLORES PARA JOVITA BALLADARES EN MARCO DE CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA		FACTURA	938	0	4983	0	
							30/12/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	30000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				30000	0	
										Total Comprobante	30,000	30,000
3	3733(M)	31/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO DE PIEZAS DE DOCUMENTOS DE JPL RETIRO, SE ADJUNTA CERTIFICADO 01/2025.-		FACTURA EXENTA	3516331	0	4984	0	
							31/12/2024			0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	32970	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32970	0	
										Total Comprobante	32,970	32,970

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3734(M)	31/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO DE DOCUMENTO EXPRESS DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL RETIRO MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA CERTIFICADO 02.-		FACTURA EXENTA	3514120	0	4985	0
							31/12/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	25200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25200	0
										Total Comprobante	
										25,200	25,200
3	3735(M)	31/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRES DE SECRETARIA MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA CERTIFICADO 18.-		FACTURA EXENTA	3514118	0	4986	0
							31/12/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	72440
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				72440	0
										Total Comprobante	
										72,440	72,440
3	3736(M)	31/12/2024	77625161-5	NEWHOME SPA	ADQUISICION DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO RRPP RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-1041-AG24 DE 26/12/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	113	0	4987	0
							31/12/2024			0	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				2750850	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	3230850
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				480000	0
										Total Comprobante	
										3,230,850	3,230,850

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3737(M)	31/12/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	OC 3013-740-SE24	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS	ORDEN DE COMPRAS	1443	0	4988	0
							12/09/2024			0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	30000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				30000	0
										Total Comprobante	
										30,000	30,000
3	3738(M)	31/12/2024	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	SERVICIO DE PARQUE TEMATICO FIGURAS NAVIDEÑAS PARA PLAZA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC .3013-1026-AG24 DE 19/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	204	0	4990	0
							24/12/2024			0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	535500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				535500	0
										Total Comprobante	
										535,500	535,500
3	3739(M)	31/12/2024	12371763-5	VERONICA DEL ROSARIO LUNA LUNA	SERVICIO DE PRODUCCION DE JUEGOS INFLABLES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-1028-AG24 DE 20/12/2024, CERT. DE		FACTURA	269	0	4991	0
							24/12/2024			0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	1011500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1011500	0
										Total Comprobante	
										1,011,500	1,011,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3740(M)	31/12/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE BOMBA HIDRAULICCA PARA VEHICULOS MUNICIPALES PPU FYYZ-20, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-104-AG24 DE 26/12/2024,		FACTURA	9394	0	4992	0
							30/12/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	405195
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				405195	0
										Total Comprobante	
										405,195	405,195
3	3741(M)	31/12/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS DE AIRE-ACEITE Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONES MUNICIPALES PPU SLPF-67 Y SLPF-68, SE ADJUNTA OC 3013-1036-AG24 DE		FACTURA	9395	0	4993	0
							30/12/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	347480
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	856800
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				347480	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				856800	0
										Total Comprobante	
										1,204,280	1,204,280
3	3742(M)	31/12/2024	77329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PPU RZHG-74 Y SBLP-20, SE ADJUNTA OC 3013-1020-AG24 DE 19/12/2024, CERT. DISP. PPTTO,		FACTURA	1035	0	4994	0
							30/12/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	197540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				197540	0
										Total Comprobante	
										197,540	197,540

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3743(M)	31/12/2024	77239599-K	COMERCIAL ULTIGIZ CHILE SPA	ADQUISICION DE APPLE IPAD PARA ACT. ALCALDE, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-1042-AG24 DE 26/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	530	0	4995	0	
							27/12/2024			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				440300	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	440300	
										Total Comprobante	440,300	440,300
3	3744(M)	31/12/2024	15764554-4	JUAN SEGUNDO SÁNCHEZ CÓRDOVA	TRABAJO DE MANO DE OBRA, CERRAMIENTO DE PUESTO Y VENTANAS EN CASO MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRAS	233	0		0	
							07/02/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				139130	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	139130	
										Total Comprobante	139,130	139,130
3	3745(M)	31/12/2024	14357709-	NESTOR PATRICIO YANEZ BERRIOS	OC 3013-735-AG24 SERVICIO DE TOPOGRAGO		ORDEN DE COMPRAS	1432	0		0	
							10/09/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				399999	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	399999	
										Total Comprobante	399,999	399,999

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3746(M)	31/12/2024	17899525-	FRANCO ALEXANDER RUIZ VENEGAS	SERVICIO DE PROYECTO DE DISEÑO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, COMUNA DE RETIRO ID 4511-15-LE24. DECRETO EXENTO N°1680 DE		DECRETO EXENTO 01/07/2024	1680	0		0	
					161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				0	0	
					215-31-02-002-001-000	DISEÑOS PAVIMENTACION				0	14400000	
										Total Comprobante	14,400,000	14,400,000
3	3747(M)	31/12/2024	13715117-0	JORGE LUIS MENDOZA MONTOYA	MANO DE OBRA PARA REEMPLAZO DE SOPLADOR E INSTALACION RED ELECTRICA PARA PLANTA TRATAMIENTO COPIHUE, RETIRO		ORDEN DE COMPRAS 10/10/2024	1531	0		0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	190000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
3	3748(M)	31/12/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	TUBOS LED PARA OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		ORDEN DE COMPRAS 24/10/2024	1594	0		0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	18000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18000	0	
										Total Comprobante	18,000	18,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3749(M)	31/12/2024	77796321-K	SOC. INVERSIONES PROCURA S.A.	OC 3013-874-AG24	CORTINAS ROLES PARA OFICINAS DEPENDENCIAS EDIFICIO CONSISTORIAL	ORDEN DE COMPRAS	1662	0		0	
							11/11/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	343410	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				343410	0	
										Total Comprobante	343,410	343,410
3	3750(M)	31/12/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	TRASLADO AGRUPACION DE DANZAS FOLCLORICA A SECTOR DE SAN ISIDRO EL 30/11/2024		ORDEN DE COMPRAS	1758	0		0	
							26/11/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	110000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				110000	0	
										Total Comprobante	110,000	110,000
3	3751(M)	31/12/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	INSTALACION DE ENCHUFE EN EMPALME ELECTRICO UBUCADO EN VILLA NUEVO SUEÑO RETIRO		ORDEN DE COMPRAS	1768	0		0	
							27/11/2024			0	0	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	100000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3758(M)	31/12/2024	77999669-7	AMPER SPA	OC 3013-1038-AG24	RACK SOPORTE TV PARA ALCALDÍA	ORDEN DE COMPRAS	1935	0		0	
							26/12/2024			0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	157066	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				157066	0	
										Total Comprobante	157,066	157,066
3	3759(M)	31/12/2024	77990672-8	IMPORTACIONES E INVERSIONES ACEITERA REGIONAL SPA	OC 3013-1045-SE24	TRACTOR CORTACESPED PARA ESTADIO MUNICIPAL	ORDEN DE COMPRAS	1944	0		0	
							27/12/2024			0	0	
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				3899991	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	3899991	
										Total Comprobante	3,899,991	3,899,991
3	3760(M)	31/12/2024	77939182-5	MUEBLES A MEDIDA NB SPA	OC 3013-1043-AG24	MUEBLES PARA OFICINA CONTROL INTERNO	ORDEN DE COMPRAS	1939	0		0	
							26/12/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				3999590	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	3999590	
										Total Comprobante	3,999,590	3,999,590

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3761(M)	31/12/2024	77519114-7	AURATEC SPA	OC 3013-1047-AG24 EQUIPOS INFORMATICOS PARA DIFERETES OFICIONAS MUNICIPALES		ORDEN DE COMPRAS	30131047	0		0
							27/12/2024			0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				6679113	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	6679113
										Total Comprobante	
										6,679,113	6,679,113
3	3762(M)	31/12/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	OC 3013-1046-AG24 REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRAS	1946	0		0
							27/12/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	2509115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2509115	0
										Total Comprobante	
										2,509,115	2,509,115
4	5233(M)	31/12/2024	78065668-9	EVDP SOLUCIONES GLOBALES SPA	ADQUISICION BASTON PARA CEREMONIA DE CAMBIO DE MANDO ALCALDE 2024-2028. SE ADJUNTA OC N° 3013-987-AG24 DE 10.12.2024; CERTF DE DISP		FACTURA	1	2037580	4902	4708
							23/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	398650
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				398650	0
										Total Comprobante	
										398,650	398,650

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5234(M)	31/12/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO DE MATENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE. OC 4511-62-SE24. MES DE DICIEMBRE 2024. SE ADJUNTA		FACTURA	148	2037893	4924	4710
							30/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1235185
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				1235185	0
Total Comprobante										1,235,185	1,235,185
4	5235(M)	31/12/2024	89839900-1	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA	ADQUISICION DE SILLA DE ESCRITORIO PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO, SE ADJUNTA OC 3013-980-AG24 DE 06/12/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	102	2037894	4932	4711
							17/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	138712
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				138712	0
Total Comprobante										138,712	138,712
4	5236(M)	31/12/2024	77631916-3	ARIEL VIDAL SERVICIOS DE ASEO E.I.R.L.	ADQUISICION DE GRABADO DE DE PATENTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS, SE ADJUNTA OC 3013-905-AG24 DE 19/11/2024, CERT. DE		FACTURA	18	2037895	4931	4712
							12/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	499800
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				196350	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				303450	0
Total Comprobante										499,800	499,800

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5237(M)	31/12/2024	76888106-5	DISTRIBUIDORA VINA DEL MAR S.A.	ADQUISICION DE TAMBOR ACEITE PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N° 3013-990-AG24 DE 10-12-2024, CERT. DE DISP.		FACTURA 20/12/2024	54290	2037896	4930	4713	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	539933	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				539933	0	
										Total Comprobante	539,933	539,933
4	5238(M)	31/12/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ENTREGAR COMO PREMIO PARA USUARIOS DE PROGRAMA EDLI EN EVENTO DE CIERRE EL 11/12/24, SE ADJUNTA OC N°		FACTURA 16/12/2024	3876	2037897	4933	4754	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	49000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				49000	0	
										Total Comprobante	49,000	49,000
4	5239(M)	31/12/2024	9843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA DIFUSION Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTOS OMIL, SE ADJUNTA OC N°3013-978-		FACTURA 23/12/2024	3633	2037898	4929	4755	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1071833	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				1071833	0	
										Total Comprobante	1,071,833	1,071,833

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5240(M)	31/12/2024	76997768-6	FERRETERIA CVO EXPRESS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC V3013-1031-AG24 DE 30/12/2024,		FACTURA 27/12/2024	1609	2037899	4925	4756
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	411997
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				411997	0
									Total Comprobante	411,997	411,997
4	5241(M)	31/12/2024	76950185-1	COMERCIALIZADORA GRAPHIC & STORE LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION DE PLOTTER DESIGNJET T120 DE EGIS MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 30143-1017-AG24 DE 19/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA 23/12/2024	1855	2037900	4923	4757
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	345100
					215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS				345100	0
									Total Comprobante	345,100	345,100
4	5242(M)	31/12/2024	19895845-K	ALEXIS ALEJANDRO RETAMAL ULLOA	SERVICIO DE PARQUE TEMATICO FIGURAS NAVIDEÑAS PARA PLAZA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC .3013-1026-AG24 DE 19/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA 24/12/2024	204	2037901	4990	4907
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	535500
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				535500	0
									Total Comprobante	535,500	535,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5243(M)	31/12/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/11/2024 AL 18/12/2024 FONOS ADQUISICIONES N°421114, FONOS JPL. N°421308, FONOS JPL N°421115, FONOS TESORERIA N°		OTROS	116	554	4871	4853	
							26/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	85015	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				85015	0	
										Total Comprobante	85,015	85,015
4	5244(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	FONDOS A DISPOSICION A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES A. CERDA, C. MUÑOZ, R. SALDAÑA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO	2980	554	4435	4854	
							29/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	129540	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				129540	0	
										Total Comprobante	129,540	129,540
4	5245(M)	31/12/2024	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	SERVICIO DE MUSICA MEXICANA EN VILLA SECA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1922 DE 20/12/2024, SOL. DE ORDEN DE COMPRA, PRESUPUESTOS,		BOLETA HONORARIOS	16	554	4853	4855	
							23/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	138000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	22000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				160000	0	
										Total Comprobante	160,000	160,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5249(M)	31/12/2024	13615352-8	MARCOS ESPINAZA ORELLANA	SERVICIO DE ACTIVIDAD RECREATIVA EN COMPLEJO TURISTICO PARA USUARIOS DE SALA REHABILITACION INFANTIL DEL PROGR EDLI Y FAMILIAS, SE ADJUNTA OC		FACTURA 18/12/2024	1933	554	4857	4859
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	697000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				697000	0
										Total Comprobante	
										697,000	697,000
4	5250(M)	31/12/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION DE FIRMAS DE PROYECTO TRANSITO PARA LA VIDA INDEPENDIENTE EL 18/12/24 EN SALON CONSISTORIAL,		FACTURA 18/12/2024	526	554	4858	4860
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	32770
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				32770	0
										Total Comprobante	
										32,770	32,770
4	5251(M)	31/12/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1896 DE 17/12/2024,		FACTURA 23/12/2024	13604419	554	4859	4861
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	95064
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				95064	0
										Total Comprobante	
										95,064	95,064

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5255(M)	31/12/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	ADQUISICION DE PAPEL PLOTER , SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-1023-AG24 DE 19/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES,		FACTURA	74091	554	4863	4865
							19/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	147274
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			147274	0
										Total Comprobante	
										147,274	147,274
4	5256(M)	31/12/2024	17717642-7	LUIS GAJARDO GONZALEZ	REPOSICION DE PANDERETAS EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA O.C. 1905 DE 18/12/2024,SOL. DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICADO		FACTURA	59	554	4864	4866
							20/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	119000
						215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			119000	0
										Total Comprobante	
										119,000	119,000
4	5257(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SEREMI DE EDUCACION REGION DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A 3ERA. CUOTA HPV		OTROS	7266	554	4869	4867
							26/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	5464800
						214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			5464800	0
										Total Comprobante	
										5,464,800	5,464,800

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5258(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				554		4870	4868
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	53653
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),					53653	0
									Total Comprobante		53,653	53,653
4	5259(M)	31/12/2024	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		DECRETO EXENTO	135	554		4872	4869
							10/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	250000
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					250000	0
									Total Comprobante		250,000	250,000
4	5260(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPTO DE SALUD POR REEMBOLSO ART 4° LEY 19.345 ACCIDENTE DE TRABAJO/ENFERMEDAD PROFESIONAL, SEGUN NOMINA DE FUNCIONARIOS		OTROS	6486	554		4873	4870
							16/12/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	310861
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL					310861	0
									Total Comprobante		310,861	310,861

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5261(M)	31/12/2024	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 DICIEMBRE		FACTURA 19/12/2024	947	554	4879	4871	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	600000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
4	5262(M)	31/12/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO CONFECCION E INSTALACION DE 17 ESTRELLAS DECORATIVAS PARA FIESTA NAVIDEÑA. SE ADJUNTA OC N°3013-1016-AG24 DE 18.12.2024;		FACTURA 23/12/2024	31	554	4901	4872	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2600162	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				2600162	0	
										Total Comprobante	2,600,162	2,600,162
4	5263(M)	31/12/2024	16462743-8	ADELQUI ALFONSO MILLAR VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA COORDINACION COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS 26/12/2024	8	554	4907	4873	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1552500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	247500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1800000	0	
										Total Comprobante	1,800,000	1,800,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5264(M)	31/12/2024	22161259-0	ANTONIA MAUREIRA SANTANDER	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL PROGRAMA N°002 DENOMINADO ALUMBRADO PUBLICO, DIGITAR REGISTRAR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS		BOLETA HONORARIOS	1	554	4909	4874	
							26/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	323437	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	51563	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				375000	0	
										Total Comprobante	375,000	375,000
4	5265(M)	31/12/2024	77671673-1	POZOS PROFUNDOS R & S SPA	SERVICIO DE PERFORACION DE 7 POZOS PROFUNDOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. ADJUNTA OC N°3013-1029-AG24 DE 20.12.2024; CERTF DE DISP,		FACTURA	25	554	4911	4875	
							23/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2552550	
					215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES DE				2552550	0	
										Total Comprobante	2,552,550	2,552,550
4	5266(M)	31/12/2024	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. CERTIFICADO N°977		FACTURA	422	554	4915	4876	
							24/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	12302415	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				12302415	0	
										Total Comprobante	12,302,415	12,302,415

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5267(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPA. DE SALUD, PROV. DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE POR CONCEPTO COND.\$1.413.900, TEC.\$240.787, ASIG. DE COMP. PROF.\$8.029.218,		OTROS	6553	554	4920	4877	
							27/12/2024					
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	175767224	
						214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			175767224	0	
										Total Comprobante	175,767,224	175,767,224
4	5268(M)	31/12/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE BOLSAS DE ASFALTO EN FRIO PARA REPARACION DE BACHES DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-1013-AG24 DE		FACTURA	122202	554	4900	4878	
							19/12/2024					
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1142400	
						215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS			1142400	0	
										Total Comprobante	1,142,400	1,142,400
4	5269(M)	31/12/2024	15158027-0	LUIS FUENTES SEPULVEDA	ADQUISICION DE AGENDAS Y FLYER PARA ACTIVIDADES DE DIFUSION DEL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO. SE		FACTURA	492	554	4913	4879	
							24/12/2024					
										0	0	
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	725900	
						214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO			725900	0	
										Total Comprobante	725,900	725,900

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5270(M)	31/12/2024	78003427-0	TITANIUM SPA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU GZSP-83. SE ADJUNTA OC N°3013-1002-AG24 DE 13.12.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	33	554	4918	4880	
							18/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1800470	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1800470	0	
										Total Comprobante	1,800,470	1,800,470
4	5271(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE SALUD PROVENIENTE DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, CORRESPONDIENTE A PAGO		OTROS	6554	554	4919	4881	
							27/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	132585	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				132585	0	
										Total Comprobante	132,585	132,585
4	5272(M)	31/12/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE ARBOL DE NAVIDAD SECTOR COPIHUE, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-979-AG24 DE 06.12.2024; CERTF		FACTURA	5353	554	4899	4882	
							09/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	207607	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				207607	0	
										Total Comprobante	207,607	207,607

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5273(M)	31/12/2024	11768713-9	ISABEL GOMEZ HERNANDEZ	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ACT CULTURAL SECTOR DE CARMEN ORIENTE EL 07/12/24. SE ADJUNTA OC N°1803 DE 04.12.2024; SOLICITUD DE		BOLETAS	9844	554	4905	4883	
							23/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	194700	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				194700	0	
										Total Comprobante	194,700	194,700
4	5274(M)	31/12/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	TRASLADO TALLER DE DAMAS QUILLAIMO A VILLA BAVIERA A CT. REACREACION EL 10/12/2024 IDA Y REGRESO. SE ADJUNTA OC N°1723 DE 21.11.2024;		FACTURA	154	554	4906	4884	
							24/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	70000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				70000	0	
										Total Comprobante	70,000	70,000
4	5275(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	APORTE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSO SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°3198,N°3.217 CERTIFICADOS		DECRETO EXENTO	3198	554	4908	4885	
							23/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	280000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				280000	0	
										Total Comprobante	280,000	280,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5276(M)	31/12/2024	15434981-2	JORGE ALEJANDRO PROVOSTE JERIA	ADQUISICION DE BOLSOS TNT, FLYER, PENDON, AGENDAS, LLAVEROS, TRIPTICOS PARA PROGRAMA SEGURIDAD PUBLICA. SE ADJUNTA OC N°3013-956-		FACTURA 17/12/2024	631	554	4910	4886	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	993412	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				993412	0	
										Total Comprobante	993,412	993,412
4	5277(M)	31/12/2024	9502451-3	MARIA GABRIELA VERGARA FUENTES	SERVICIO DE ARRIENDO DE MOBILIARIO PARA 3 FIESTAS TRADICIONALES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, 3013-1021-AG24 DE 19/12/2024CERT. DE DISP.		FACTURA 24/12/2024	324	554	4912	4887	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	599998	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				599998	0	
										Total Comprobante	599,998	599,998
4	5278(M)	31/12/2024	10166334-5	LUIS ALFONSO GAJARDO TRONCOSO	SERVICIO DE TRANSPORTE CENTRO DE DAMAS LA ESTRELLA SANTA INES A PELLUHUE A ACT. RECREACIONAL EL 21/12/24 IDA Y REGRESO. SE		FACTURA 17/12/2024	148	554	4904	4888	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	100000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5279(M)	31/12/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	SERVICIO DE TRASLADO PARA DELEGACION DE CLUB ADULTO MAYOR A YERBAS BUENAS PARA ACT. RECREATIVA. SE ADJUNTA OC N°1741 DE 22.11.2024;		FACTURA	153	554	4903	4889
							24/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	90000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				90000	0
										Total Comprobante	
										90,000	90,000
4	5280(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL, POR ASISTENCIA DE 6 SESIONES DE 6, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL		CERTIFICADO	161	557	4922	4903
							31/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	6344790
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	33918
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6298716	0
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				79992	0
										Total Comprobante	
										6,378,708	6,378,708
4	5281(M)	31/12/2024	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 DICIEMBRE 2024.-		CERTIFICADO	77	558	4928	4904
							30/12/2024				
										0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3435835
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				3410331	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				25504	0	
										Total Comprobante	3,435,835	3,435,835
4	5282(M)	31/12/2024	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		CERTIFICADO	76	559	4927	4905	
							30/12/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	74025	
					215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695				74025	0	
										Total Comprobante	74,025	74,025
4	5283(M)	31/12/2024	13705803-0	GISELA DEL C. REYES AGUILAR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS PARA PERSONAL DE EGIS, ADULTO MAYOR, SUBSIDIO AGUA POTABLE. POR UN		DECRETO EXENTO	2202	560	4940	4906	
							05/09/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	600000	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
4	5284(M)	31/12/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE 2024. SE ADJUNTA PLANILLA DE		FACTURA	638637	561	4989	4908	
							29/11/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	11800615	
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				11800615	0	
										Total Comprobante	11,800,615	11,800,615

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5285(M)	31/12/2024	75981570-K	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA		FACTURA	79	562	4938	4909
							03/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	214820
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				214820	0
										Total Comprobante	
										214,820	214,820
4	5286(M)	31/12/2024	70381500-6	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		FACTURA	525	562	4939	4910
							03/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	162775
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				162775	0
										Total Comprobante	
										162,775	162,775
4	5287(M)	31/12/2024	75592500-4	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN MARCOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		BOLETAS	40040	562	4941	4911
							05/12/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	293360
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				293360	0
										Total Comprobante	
										293,360	293,360

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5288(M)	31/12/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		FACTURA	1176	562	4943	4912	
							04/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	736490	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				736490	0	
										Total Comprobante	736,490	736,490
4	5289(M)	31/12/2024	65264890-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA		FACTURA	124	562	4945	4913	
							02/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	157200	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				157200	0	
										Total Comprobante	157,200	157,200
4	5290(M)	31/12/2024	65196450-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA		FACTURA	231	562	4946	4914	
							28/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	167930	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				167930	0	
										Total Comprobante	167,930	167,930

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5291(M)	31/12/2024	73523000-K	COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHEN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE		BOLETAS	9027	562	4949	4915	
							02/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	152400	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				152400	0	
										Total Comprobante	152,400	152,400
4	5292(M)	31/12/2024	76205800-6	COOPERATIVA SAN ALEJO LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SAN ALEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		FACTURA	923	562	4952	4916	
							04/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1176355	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				1176355	0	
										Total Comprobante	1,176,355	1,176,355
4	5293(M)	31/12/2024	65088980-0	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA		FACTURA	185	562	4953	4917	
							04/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	101000	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				101000	0	
										Total Comprobante	101,000	101,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5294(M)	31/12/2024	75626800-7	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA		FACTURA	175	562	4955	4918
							04/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	326765
						214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			326765	0
										Total Comprobante	
										326,765	326,765
4	5295(M)	31/12/2024	65238050-6	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INÉS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA		FACTURA	50	562	4956	4919
							02/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	389920
						214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			389920	0
										Total Comprobante	
										389,920	389,920
4	5296(M)	31/12/2024	72216600-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		FACTURA	109	562	4959	4920
							03/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	432900
						214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			432900	0
										Total Comprobante	
										432,900	432,900

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5300(M)	31/12/2024	71860000-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		FACTURA	5507	562	4965	4924
							04/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	486145
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				486145	0
									Total Comprobante	486,145	486,145
4	5301(M)	31/12/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.		BOLETAS	29899	562	4966	4925
							04/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	150825
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				150825	0
									Total Comprobante	150,825	150,825
4	5302(M)	31/12/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS PERIODO 22/11/24 A 19/12/24		OTROS	117	563	4981	4926
							30/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	6083008
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6083008	0
									Total Comprobante	6,083,008	6,083,008

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5303(M)	31/12/2024	69070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A	DEVOLUCION A LA I.MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A SEGUN D. EXTO N°3.125 DE 16/12/2024, SE ADJUNTA ORDEN DE INGRESO N°6834 CARTOLA CUENTA CORRIENTE,		DECRETO EXENTO	3125	564	4957	4927
							16/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	142253
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				142253	0
										Total Comprobante	
										142,253	142,253
4	5304(M)	31/12/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE BOMBA HIDRAULICCA PARA VEHICULOS MUNICIPALES PPU FYYZ-20, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-1034-AG24 DE 26/12/2024,		FACTURA	9394	564	4992	4928
							30/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	405195
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				405195	0
										Total Comprobante	
										405,195	405,195
4	5305(M)	31/12/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS DE AIRE-ACEITE Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONES MUNICIPALES PPU SLPF-67 Y SLPF-68, SE ADJUNTA OC 3013-1036-AG24 DE		FACTURA	9395	564	4993	4929
							30/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1204280
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,				347480	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				856800	0
										Total Comprobante	
										1,204,280	1,204,280

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5306(M)	31/12/2024	77392585-2	IMPORTADORA GASPO SPA	ADQUISICION DE POLERAS Y CORTAVIENTOS, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-910-AG24 DE 20/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	392	564	4954	4930	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	202609	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				202609	0	
										Total Comprobante	202,609	202,609
4	5307(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	PAGO DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y A CONTRATA SEGUN DECRETO EXENTO 3.107 DE 13/12/2024, SE		DECRETO EXENTO	3107	564	4958	4931	
							13/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1820993	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1304225	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				516768	0	
										Total Comprobante	1,820,993	1,820,993
4	5308(M)	31/12/2024	77928412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA	ADQUISICION DE TONER Y TAMBOR PARA TESMUN, SE ADJUNTA OC 3013-954-AG24 DE 3013-954-AG 24 DE 02/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	471	565	4921	4932	
							03/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	517888	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				517888	0	
										Total Comprobante	517,888	517,888

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5309(M)	31/12/2024	76445986-5	IMPORTADORA LED KM SPA	ADQUISICION DE JUGUETES DE NAVIDAD AÑO 2024, SE ADJUNTA OC 4511-31-LE24, CERTIFICADO DE RECEPCION, RESOLUCION, D. EXTO N°2919, 2.553, 2432,		FACTURA	4291	565	4980	4933
							26/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	14788796
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				14788796	0
									Total Comprobante	14,788,796	14,788,796
4	5310(M)	31/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRES DE SECRETARIA MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA CERTIFICADO 18.-		FACTURA EXENTA	3514118	565	4986	4934
							31/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	72440
					215-22-05-004-000-000	CORREO				72440	0
									Total Comprobante	72,440	72,440
4	5311(M)	31/12/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE BEBIDAS Y JUEGOS INDIVIDUALES PARA ACT NAVIDEÑA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-1033-		FACTURA	532	565	4977	4935
							25/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	469812
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				469812	0
									Total Comprobante	469,812	469,812

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5312(M)	31/12/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA PPU LJKJ-69, SE ADJUNTA OC 3013-1009-AG24 DE 18/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA 26/12/2024	9373	565	4951	4936	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				92820	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				120190	0	
										Total Comprobante	213,010	213,010
4	5313(M)	31/12/2024	12374797-6	MARIA PAOLA LILLO PAILLAMA	ADQUISICION DE ALMUERZOS FRIOS PARA COMPAÑIA DE DANZA FOLCLORICA EN ACT. FIESTA FOLCLORICA TRADICIONAL, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1923		FACTURA 26/12/2024	25	565	4975	4937	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				182000	0	
										Total Comprobante	182,000	182,000
4	5314(M)	31/12/2024	76774446-3	TALLER DE CONFECCIONES DANIELA VANESSA	ADQUISICION DE TELA PARA CREACION FALDON ESCENARIO PARA PRESENTACION ARTISTICA, 17 AL 22 SEPTIEMBRE ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°		FACTURA 10/09/2024	33	565	4950	4938	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				114240	0	
										Total Comprobante	114,240	114,240

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5315(M)	31/12/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS PARA ACT. CLUB DE HUASOS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1780 DE 28/11/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, RECIBO		FACTURA	888	565	4948	4939
							27/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	80000
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			80000	0
										Total Comprobante	
										80,000	80,000
4	5316(M)	31/12/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE CARPETA SIMIL CUERO PARA ASESORES Y MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL EN SESION DE INSTALACION, SE ADJUNTA OC 3013-920-		FACTURA	20791	565	4947	4940
							27/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	209999
						215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			209999	0
										Total Comprobante	
										209,999	209,999
4	5317(M)	31/12/2024	77415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	ADQUISICION DE NOTEBOOK, MONITOR, SOPORTE BRAZO, PARA EQUIPO ALCALDIA SE ADJUNTA OC 3013-944-AG24 DE 28/11/2024, SOL. DE PEDIDO, INFORME		FACTURA	2028	565	4944	4941
							10/12/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1350900
						215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			678900	0
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			672000	0
										Total Comprobante	
										1,350,900	1,350,900

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5318(M)	31/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICON DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1943 DE 27/12/2024, SOL. DE		FACTURA 30/12/2024	22499	565	4974	4942	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				57006	0	
										Total Comprobante	57,006	57,006
4	5319(M)	31/12/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1941, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 30/12/2024	50893	565	4973	4943	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				26612	0	
										Total Comprobante	26,612	26,612
4	5320(M)	31/12/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA PROGRAMA MUJERES JEFES DE HOGAR, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1942 DE 27/12/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 30/12/2024	50895	565	4972	4944	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				22124	0	
										Total Comprobante	22,124	22,124

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5321(M)	31/12/2024	9974758-7	JUAN CARLOS BELTRAN QUEZADA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA PARTICIPANTES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SE ADJUNTA OC N°1726 DE		FACTURA 27/12/2024	129	565	4942	4945	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	162000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				162000	0	
										Total Comprobante	162,000	162,000
4	5322(M)	31/12/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE		FACTURA 27/12/2024	236236	565	4976	4946	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	20101332	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				20101332	0	
										Total Comprobante	20,101,332	20,101,332
4	5323(M)	31/12/2024	76266888-2	SOCEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, SE ADJUNTA OC 3013-1032-AG24 DE 23/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA 27/12/2024	4629	565	4971	4947	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	624750	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				624750	0	
										Total Comprobante	624,750	624,750

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5324(M)	31/12/2024	76384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC 3013-1003-AG24 DE 16/12/2024, CERT.DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	8376	565	4937	4948	
							17/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	148750	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				148750	0	
										Total Comprobante	148,750	148,750
4	5325(M)	31/12/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE GALVANOS DE CRISTAL 133° ANIVERSARIO DE LA COMUNA., SE ADJUNTA O.C. 1906 DE 19/12/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES,		FACTURA	1136	565	4968	4949	
							30/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	88060	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				88060	0	
										Total Comprobante	88,060	88,060
4	5326(M)	31/12/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE ORING O RETEN ESPEJO PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC 3013-1018-AG24 DE 19/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	9388	565	4967	4950	
							30/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	464100	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				464100	0	
										Total Comprobante	464,100	464,100

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5327(M)	31/12/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS, SE ADJUNTA CERTIFICADO 394.-		FACTURA	847	565	4988	4951	
							27/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	30000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				30000	0	
										Total Comprobante	30,000	30,000
4	5328(M)	31/12/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE AGENDAS Y PACK DE OPALINA PARA USO DE ALCALDÍA, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N° 3013-1048-AG24 DE 27/12/2024, CERT. DE DISP.PPTTA.,		FACTURA	22481	565	4964	4952	
							27/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	291846	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				291846	0	
										Total Comprobante	291,846	291,846
4	5329(M)	31/12/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	SERVICIO DE GRABADO DE AGENDAS 2025, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1945 DE 27/12/2024, MEMO, COTIZACIONES, CRTIFICADO 187.-		FACTURA	1297	565	4963	4953	
							31/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	142500	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				142500	0	
										Total Comprobante	142,500	142,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5330(M)	31/12/2024	77039308-6	MANGALA SPA	ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO TAPIZ VINIL COLOR CAFE PARA USO DE ALCALDE, SE ADJUNTA OC 3013-964-AG24 DE 03/12/2024, CERTIFICADO DE DIST.		FACTURA	1870	565	4936	4954
							23/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	108885
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				108885	0
									Total Comprobante	108,885	108,885
4	5331(M)	31/12/2024	76568660-1	EASY RETAIL S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE MULTICANCHA CARMEN ORIENTE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-953-AG24 DE		FACTURA	34138074	565	4935	4955
							30/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	433215
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				433215	0
									Total Comprobante	433,215	433,215
4	5332(M)	31/12/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION DE TELA PARA FONDO DE PRENSA NAVIDEÑO 2024, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1921 DE 20/12/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	1134	565	4960	4956
							27/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	92225
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				92225	0
									Total Comprobante	92,225	92,225

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5336(M)	31/12/2024	76749620-6	AGRIC Y COM SANDRA HERNANDEZ ARIAS EIRL	ADQUISICION DE RAMO DE FLORES 'PARA JOVITA BALLADARES EN MARCO DE CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA		FACTURA 30/12/2024	938	565	4983	4960	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	30000	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				30000	0	
										Total Comprobante	30,000	30,000
4	5337(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	BECA DE BENEFICIARIOS DE BECA DE EDUCACION SUPERIOR DE LA COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°2977 DE 29/11/2024		DECRETO EXENTO 29/12/2024	2977	566	4926	4961	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	420000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				420000	0	
										Total Comprobante	420,000	420,000
4	5338(M)	31/12/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO DE VIATICOS A FUNC. MUNICIPALES R. RAMIREZ , R. SALDAÑA, M. URRRA, P. TORRES, G. COFRE, SEGUN D. EXTO N°3.361 DE 31/12/2024, OFICIOS. 348, Y N°953,		DECRETO EXENTO 31/12/2024	3361	566	4934	4962	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	232126	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				177976	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				54150	0	
										Total Comprobante	232,126	232,126

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5339(M)	31/12/2024	77329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PPU RZHG-74 Y SBLP-20, SE ADJUNTA OC 3013-1020-AG24 DE 19/12/2024, CERT. DISP. PPTTO,		FACTURA	1035	566	4994	4963	
							30/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	197540	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				197540	0	
										Total Comprobante	197,540	197,540
4	5340(M)	31/12/2024	77239599-K	COMERCIAL ULTIGIZ CHILE SPA	ADQUISICION DE APPLE IPAD PARA ACT. ALCALDE, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-1042-AG24 DE 26/12/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	530	566	4995	4964	
							27/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	440300	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				440300	0	
										Total Comprobante	440,300	440,300
4	5341(M)	31/12/2024	69255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, SE ADJUNTA				566	4996	4965	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	43741	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				43741	0	
										Total Comprobante	43,741	43,741

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5342(M)	31/12/2024	69255000-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, SE ADJUNTA				566	4998	4966
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				164457	0
Total Comprobante										164,457	164,457
4	5343(M)	31/12/2024	69070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, SE ADJUNTA				566	4999	4967
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				43741	0
Total Comprobante										43,741	43,741
4	5344(M)	31/12/2024	69130700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, SE ADJUNTA				566	5000	4968
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				223784	0
Total Comprobante										223,784	223,784

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5345(M)	31/12/2024	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, SE ADJUNTA				566	5002	4969	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				43741	0	
										Total Comprobante	43,741	43,741
4	5346(M)	31/12/2024	12371763-5	VERONICA DEL ROSARIO LUNA LUNA	SERVICIO DE PRODUCCION DE JUEGOS INFLABLES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-1028-AG24 DE 20/12/2024, CERT. DE		FACTURA	269	566	4991	4970	
							24/12/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1011500	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				1011500	0	
										Total Comprobante	1,011,500	1,011,500
4	5347(M)	31/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO DE PIEZAS DE DOCUMENTOS DE JPL RETIRO, SE ADJUNTA CERTIFICADO 01/2025.-		FACTURA EXENTA	3516331	566	4984	4971	
							31/12/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	32970	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				32970	0	
										Total Comprobante	32,970	32,970

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5348(M)	31/12/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	ENVIO DE DOCUMENTO EXPRESS DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL RETIRO MES DE DICIEMBRE, SE ADJUNTA CERTIFICADO 02.-		FACTURA EXENTA	3514120	566	4985	4972
							31/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	25200
					215-22-05-004-000-000	CORREO				25200	0
										Total Comprobante	
										25,200	25,200
4	5349(M)	31/12/2024	77625161-5	NEWHOME SPA	ADQUISICION DE MUEBLES PARA EQUIPAMIENTO RRPP RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-1041-AG24 DE 26/12/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	113	566	4987	4973
							31/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	3230850
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				3230850	0
										Total Comprobante	
										3,230,850	3,230,850
4	5350(M)	31/12/2024	77316878-4	INVERSIONES JIMENEZ SPA	ADQ. DE ESCRITORIOS, ESTANTERIA, LAMPARAS, ROLLER DUO, MONITOR, SOP. MURO PARA IMPL.DE NUEVA OFICINA DE INF., SE ADJ. OC 3013-943-AG24 DE		FACTURA	3267	566	4982	4974
							09/12/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1385291
					215-31-02-004-018-902	HABILITACION OFICINA INFORMATICA (FONDO FET)				1385291	0
										Total Comprobante	
										1,385,291	1,385,291

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	5354(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, POR CONCEPTO		OTROS	7314	566	5006	4978	
							31/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				18252850	0	
										Total Comprobante	18,252,850	18,252,850
4	5355(M)	31/12/2024	69130800-6	MUNICIPALIDAD DE RETIRO JARDINES INFANTILES VTF	TRASPASO A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARA DEL MINISTERIO DE EDUCACION		OTROS	7312	566	5007	4979	
							31/12/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				3255582	0	
										Total Comprobante	3,255,582	3,255,582
4	5356(M)	31/12/2024	69090100-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, SE ADJUNTA				566	5001	4980	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				181958	0	
										Total Comprobante	181,958	181,958

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2024 HASTA 31/12/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	5357(M)	31/12/2024	69265100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2024, SE ADJUNTA				566	4997	4981
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	246687
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				246687	0
Total Comprobante										246,687	246,687
Total Dia:										10,875,513,445	10,875,513,445