

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
5	1(M)	01/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS		OTROS		1	0		0	
											0	0	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL					476000255	0	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL					3479290	0	
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN					3197584	0	
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES					13907355	0	
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES					4839944	0	
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES					258147217	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					0	827240802	
											Total Comprobante	827,240,802	827,240,802
5	2(M)	01/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	CIERRE DE LAS CUENTA DE RESULTADO		OTROS		1	0		0	
											0	0	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS					0	600070606	
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO					600070606	0	
											Total Comprobante	600,070,606	600,070,606

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	5(M)	01/01/2024	8132264-3	ANA VIVANCO CACERES	SERVICIO DE ALMUERZO A NOMBRE DEL MUNICIPIO AL SECRETARIO REGIONAL MINISTERIO DE OO.PP Y LA GOBERNADORA EN REUNIÓN DE LA COMUNA DE RETIRO EL 25.10.2023, SE ADJUNTA OC N°2067, DE		FACTURA	907	0	4	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
3	6(M)	01/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINA DE ALCALDIA, SE ADJUNTA CC N°4104 DE 29/12/2023, OC N°2477 DE 19/12/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO ADQUISICIONES.-		FACTURA	20388	0	7	0	
							20/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	159996	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				159996	0	
										Total Comprobante	159,996	159,996
3	7(M)	01/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE AGENDAS AÑO 2024 PARA ENTREGAR A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO MUNICIPALES, TRASPADADOS Y CONCEJO MUNICIPAL, SE ADJUNTA CC N°7 DE 29/12/2023, OC N°2449 DE 15/12/2023, MEMO,		FACTURA	20367	0	12	0	
							18/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	151110	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				151110	0	
										Total Comprobante	151,110	151,110

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	11(M)	01/01/2024	10376782-2	LEONORA DEL ROSARIO MUÑOZ BASUALTO	ADQUISICON DE VESTIDOS CHINA TALLA M, Y 3 TERNOS DE HUASOS PARA AGRUPACIÓN DE DANZA FOLCLORICA CAVIAHUE, SE ADJUNTA CC N°4109 DE 29/12/2023, OC 3013-1071-AG233 , CERT. DE		FACTURA 20/12/2023	191	0	22	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	482403
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				482403	0
Total Comprobante										482,403	482,403
3	12(M)	01/01/2024	77404581-3	SOCIEDAD COMERCIAL M3 SPA	ADQUISION DE 2 BOMBAS AMA PORTER 501ND MAS SET DE INSTALACIÓN ESTACIONARIO PARA PLANTA TRATAMIENTO DE COPIHUE, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA CC N°4110 DE 29/12/2023, OC 3013-1062-AG23,		FACTURA 21/12/2023	3446	0	25	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1832600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1832600	0
Total Comprobante										1,832,600	1,832,600
3	13(M)	01/01/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ACT. CAMPEONATO COMUNAL DE KARATE EL 23.13.2023 A LAS 9 HRS. EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA, CC N°4111 DE 29/12/2023, OC N°2478 DE 19/12/2023, SOL, DE OC.,		FACTURA 21/12/2023	786	0	30	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	130001
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				130001	0
Total Comprobante										130,001	130,001

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	14(M)	01/01/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS, GALVANOS, COPAS Y CARTELES PARA COMPLEMENTAR CAMPEONATO INTERCOMUNAL DE BOCHAS EN LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA CC N°4112 DE 29/12/2023, OC 3013-		FACTURA	785	0	32	0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	364522	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				364522	0	
										Total Comprobante	364,522	364,522
3	15(M)	01/01/2024	86855300-6	RIOSAN CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA STOCK VEHICULOS MUNICIPALES PESADOS, SE ADJUNTA CC N°4113 DE 29/12/2023, OC 3013-1065-AG23, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y		FACTURA	127379	0	33	0	
							18/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	659998	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				659998	0	
										Total Comprobante	659,998	659,998
3	16(M)	01/01/2024	77015604-1	ORMEÑO CASA MIA SPA	ADQUISICION DE PAN DE PASCUA PARA COMPLEMENTAR ACT. NAVIDEÑA CON LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS DE LA COMUNA EL 22.12.2023, SE ADJUNTA CC N°4114 DE 29/12/2023, OC		FACTURA	890	0	34	0	
							22/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	179797	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				179797	0	
										Total Comprobante	179,797	179,797

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	17(M)	01/01/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE COCTEL PARA 300 PERSONAS EN ACT. CONMEMORATIVA DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SE ADJUNTA CC N°4115 DE 29/12/2023, OC 3013-1050-AG23, CERT. DE DISP.		FACTURA	970	0	35	0	
							22/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	500000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000
3	18(M)	01/01/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACT. ANIVERSARIO COMUNAL EL 20.12.2023, SE ADJUNTA CC N°4116 DE 29/12/2023, OC 3013-1051-AG23, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL., MEMO,		FACTURA	971	0	36	0	
							22/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1143590	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1143590	0	
										Total Comprobante	1,143,590	1,143,590
3	19(M)	01/01/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPANIA LTDA	ADQUISICION DE PANES DE PASCUA Y BEBIDAS PARA ACT. DE NAVIDAD DEL 22.12.2023 EN EL SECTOR DE LOS CUARTELES, RETIRO, SE ADJUNTA CC N°4117 DE 29/12/2023, OC 3013-1072-AG23., CERT. DE DISP.		FACTURA	45456	0	37	0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	596904	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				596904	0	
										Total Comprobante	596,904	596,904

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	20(M)	01/01/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	OC 3013-705-AG23		FACTURA	3004	0	1087	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1695155	0	
										Total Comprobante	1,695,155	1,695,155
3	21(M)	01/01/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE ROLLOS DE MALLA ROMBO PARA C/S SRA. MARIA GUZMAN SAYEZ. SECTOR CAPELLANIA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA CC N°4119 DE 29/12/2023, OC. N°2486 DE 19/12/2023, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	764065	0	38	0	
							20/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	158208	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				158208	0	
										Total Comprobante	158,208	158,208
3	22(M)	01/01/2024	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE EMBREGUE VENTILADOR HORTON CAMION FREICHTLINER PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU CCRW-94, SE ADJUNTA CC N°4120 DE 29/12/2023, OC 3013-938-AG23, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE		FACTURA	5024895	0	39	0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1049702	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1049702	0	
										Total Comprobante	1,049,702	1,049,702

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	23(M)	01/01/2024	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE REPUESTO PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIÓN PPU CCRW-94, SE ADJUNTA CC N° 4121 DE 29/12/2023, OC 2180, SOL DE PEDIDO N°198 DE ADMUN, COTIZACION, Y CERT. 307 DE ADMUN.-		FACTURA	5025104	0	40	0
							16/11/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	71993
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				71993	0
									Total Comprobante	71,993	71,993
3	24(M)	01/01/2024	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA VEHICULO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-997-AG23 DE 21.11.2023; OC N°2251 DE 21.11.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°		FACTURA	5025341	0	3	0
							01/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	267522
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				267522	0
									Total Comprobante	267,522	267,522
3	25(M)	01/01/2024	13208158-1	RODOLFO DEL CARMEN ZUNIGA CHANDIA	ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES RURALES DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-841-AG23 DE 27.09.2023; OC N°1877 DE 27.09.2023;		FACTURA	276	0	5	0
							26/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1785000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1785000	0
									Total Comprobante	1,785,000	1,785,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	30(M)	01/01/2024	12371763-5	VERONICA DEL ROSARIO LUNA LUNA	SERVICIO DE ARRIENDO JUEGO INFLABLE PARA COMPLEMENTAR ACT. DE JJ.VV DE SANTA DELFINA EL 29.12.2023. SE ADJUNTA OC N°2397 DE 11.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; COMPROBANTE		FACTURA	192	0	10	0
							22/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	154700
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				154700	0
									Total Comprobante	154,700	154,700
3	31(M)	01/01/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE 23 KILOS DE TRUTROS PARA SER ENTREGADOS A LA COMUNIDAD DEL SECTOR LAS CAMELIAS PARA ACT. NAVIDEÑA CON NIÑOS DEL SECTOR. SE ADJUNTA OC N°2452 DE 18.12.2023;		FACTURA	45491	0	11	0
							22/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	80385
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				80385	0
									Total Comprobante	80,385	80,385
3	32(M)	01/01/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE 20 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACIONES SEDE SOCIAL TALLER DE DAMAS MAGDALENA DE LARRAIN AJIAL, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°2439 DE 14.12.2023; SOLICITUD DE		FACTURA	764014	0	13	0
							19/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	66999
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				66999	0
									Total Comprobante	66,999	66,999

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	33(M)	01/01/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°2469 DE 18.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA 22/12/2023	1322	0	15	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				38990	0	
										Total Comprobante	38,990	38,990
3	34(M)	01/01/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA DIVERSAS ACT. LABORALES, SOCIALES Y COMUNITARIAS DEL PROGRAMA EDLI 2023. SE ADJUNTA OC N°2179 DE 09.11.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		FACTURA 22/11/2023	731	0	16	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				188496	0	
										Total Comprobante	188,496	188,496
3	35(M)	01/01/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE PLANCHAS DE PERMANIT PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°2485 DE 19.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA 20/12/2023	43443	0	18	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				100800	0	
										Total Comprobante	100,800	100,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	36(M)	01/01/2024	12371763-5	VERONICA DEL ROSARIO LUNA LUNA	ARRIENDO DE JUEGO INFLABLE Y CAMA ELASTICA PARA ACT. DE JJ.VV POB. PADRE FERNANDO, COPIHUE, VILLA BICENTENARIO. SE ADJUNTA OC N°2482, 2490,2491 DE 19.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	196	0	20	0	
							26/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	464100	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				464100	0	
										Total Comprobante	464,100	464,100
3	37(M)	01/01/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR ACT. NAVIDEÑA DE ADULTOS MAYORES. SE ADJUNTA OC N°2505 DE 21.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; COMPROBANTE		FACTURA	45540	0	21	0	
							26/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	98400	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				98400	0	
										Total Comprobante	98,400	98,400
3	38(M)	01/01/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE BEBIDAS PARA COMPLEMENTAR ACT. NAVIDEÑA ORGANIZADA POR LA JJ.VV COPIHUE EL 21.12.2023. SE ADJUNTA OC N°2483 DE 19.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; RECIBO N°020607;		FACTURA	45542	0	23	0	
							26/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	120000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	39(M)	01/01/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE INSTALACION Y DESINTALACION DE ALIMENTACION ELECTRICA DE ARBOLES DE NAVIDAD DE LOS SECTORES DE CAMELIA, COPIHUE Y RETIRO URBANO. SE ADJUNTA OC N°2516 DE 22.12.2023;		FACTURA	49	0	24	0	
							26/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	180000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000
3	40(M)	01/01/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE INSTALACION DE LUCES LED EN FRONTIS DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°2515 DE 22.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; COMPROBANTE N°4138 Y CERTIFICADO N°243		FACTURA	48	0	26	0	
							26/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	120000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
3	41(M)	01/01/2024	78878310-8	VIBRADOS EL MAITEN LTDA	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PASADA DE AGUA SECTOR MANTUL, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°2514 DE 22.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		FACTURA	2149	0	27	0	
							27/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	192000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				192000	0	
										Total Comprobante	192,000	192,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	42(M)	01/01/2024	78878310-8	VIBRADOS EL MAITEN LTDA	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PASADAS DE AGUA DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-1006-AG23 DE 23.11.2023; OC N°2270 DE		FACTURA 20/12/2023	2143	0	28	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1681285	0
Total Comprobante										1,681,285	1,681,285
3	43(M)	01/01/2024	76834164-8	PRESTACION DE SERVICIOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS	SERVICIO ARRIENDO DE 50 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-1082-AG23 DE 21.12.2023; OC N°2509 DE 21.12.2023;		FACTURA 27/12/2023	249	0	29	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1844500	0
Total Comprobante										1,844,500	1,844,500
3	44(M)	01/01/2024	78878310-8	VIBRADOS EL MAITEN LTDA	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO PARA REPARACION PASADAS DE AGUA DIFERENTES SECTORES. SE ADJUNTA OC N°3013-1066-AG23 DE 18.12.2023; OC N°2466 DE 18.12.2023; SOLICITUD DE		FACTURA 21/12/2023	2145	0	31	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1401610	0
Total Comprobante										1,401,610	1,401,610

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	45(M)	01/01/2024	77730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	EQUIPO COMPUTACIONAL PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SECPLA. SE ADJUNTA OC N°3013-1075-AG23 DE 19.12.2023; OC N° 2492 DE 19.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	12549	0	41	0	
							27/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1600000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1600000	0	
										Total Comprobante	1,600,000	1,600,000
3	46(M)	01/01/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 40 PERSONAS EN ACT. DE FINALIZACIÓN DE USUARIOS REVELO DEL PROGRAMA EDLI. SE ADJUNTA OC N°3013-1067-AG23 DE 18.12.2023; OC N°2467 DE 18.12.2023; SOLICITUD DE		FACTURA	972	0	42	0	
							22/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	449820	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				449820	0	
										Total Comprobante	449,820	449,820
3	47(M)	01/01/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE GRABADO DE 20 AGENDAS 2024 Y BOLSOS DE REGALO PARA ENTREGAR A JEFES DE DEPTOS. MUNICIPALES, SERVICIOS TRASPASADOS Y CONCEJALES. SE ADJUNTA OC N°2525 DE 27.12.2023;		FACTURA	795	0	51	0	
							27/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	142800	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	48(M)	01/01/2024	77582355-0	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU PGKP-32. SE ADJUNTA OC N°3013-1063-AG23 DE 18.12.2023; OC N°2463 DE 18.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; COMPROBANTE		FACTURA	613	0	43	0	
							26/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	39746	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				39746	0	
										Total Comprobante	39,746	39,746
3	49(M)	01/01/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION PRODUCTOS PARA ATENDER A MADRES Y CUIDADORAS DE LA SALA RBC INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI. SE ADJUNTA OC N°2387 DE 11.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		FACTURA	976	0	45	0	
							26/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	83230	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				83230	0	
										Total Comprobante	83,230	83,230
3	50(M)	01/01/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°2404 DE 12.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA	1323	0	46	0	
							22/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	102400	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				102400	0	
										Total Comprobante	102,400	102,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	54(M)	01/01/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE FOSA SEPTICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°2511 DE 22.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA 26/12/2023	43650	0	54	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				175000	0	
										Total Comprobante	175,000	175,000
3	55(M)	01/01/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA POGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°2500 DE 21.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA 22/12/2023	43593	0	55	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				191900	0	
										Total Comprobante	191,900	191,900
3	56(M)	01/01/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°2508 DE 21.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA 22/12/2023	43594	0	56	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				166000	0	
										Total Comprobante	166,000	166,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	57(M)	01/01/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N° 2493 DE 19.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	43525	0	57	0	
							21/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	165750	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				165750	0	
										Total Comprobante	165,750	165,750
3	58(M)	01/01/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PARTICIPANTES Y ASISTENTES DEL TALLER DE CANTO DE EDLI 2023, SE ADJUNTA CC N°4156 DE 29/12/2023, OC N°2526 DE 27/12/2023, SOL. DE OC., COTIZACION, Y		FACTURA	977	0	44	0	
							28/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	104000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				104000	0	
										Total Comprobante	104,000	104,000
3	59(M)	01/01/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA C/S SRA MARIA MARTINEZ GUTIERREZ, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°2470 DE 18/12/2023, SOL DE COMPRA, CERTIFICADO SOCIAL, RECIBO CONFORME Y CERT.		FACTURA	1321	0	48	0	
							29/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	21950	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				21950	0	
										Total Comprobante	21,950	21,950

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	60(M)	01/01/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	ADQUISICION DE GASOLINA DE 93 OCTANOS PARA GENERADOR Y MOTOSIERRA DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA, SEA DJUNTA CC N°4158 DE 29/12/2023, OC N°2344 DE 04/12/2023, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 27/12/2023	82888	0	52	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				190365	0
Total Comprobante										190,365	190,365
3	61(M)	01/01/2024	77163907-0	S&G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO, PROGRAMA DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA CC N°4159 DE 29/12/2023, OC 3013-1034-AG23, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, COTIZACION, Y		FACTURA 12/12/2023	1379	0		0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	444941
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				444941	0
Total Comprobante										444,941	444,941
3	62(M)	01/01/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	GALVANO DE DECLARACIÓN HIJO ILUSTRE, Y CAJA DE PRESENTACIÓN, CON MOTIVO DE CELEBRAR EL 132° ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°2274 DE 23/11/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CARTA		FACTURA 19/12/2023	1102	0	117	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	39900
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				39900	0
Total Comprobante										39,900	39,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	63(M)	01/01/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	GALVANOS DE DECLARACIÓN HIJO ILUSTRE AL DR. ENRIQUE VALENZUELA TORRES OTIRRINO LARINGOLOGO. Y GALVANO DE HOMENAJE POSTUMO A DON VICENTE SEPULVEDA Y DONA ANGELICA		FACTURA	1103	0	116	0	
							19/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	79800	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				79800	0	
										Total Comprobante	79,800	79,800
3	64(M)	01/01/2024	12545324-4	SANDRA IVONNE GONZALEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE 25 PANES DE PASCUA Y 25 BEBIDAS DE 3 LITROS PARA COMPLEMENTAR ACT. DE CELEBRACIÓN ANIVERSARIO DE LA COMUNA EL 22.12.2023, SE ADJUNTA CC N° 4162 DE 29/12/2023, OC		FACTURA	1904	0	61	0	
							20/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	364000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				364000	0	
										Total Comprobante	364,000	364,000
3	65(M)	01/01/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	MATERIALES PARA GENERADOR ELECTRICO, SE ADJUNTA CC N°4163 DE 29/12/2023, OC N°1185 06/06/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y CERTIFICADO N° 2378 DE 28/12/2023		FACTURA	3591	0	63	0	
							15/08/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	21150	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				21150	0	
										Total Comprobante	21,150	21,150

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	66(M)	01/01/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PRIMA DE SEGUROS PARA VAHICULOS MUNICIPALES CAMIONES PPU STRT*81 Y STRT*91, SE ADJUNTA CC N° 4164 DE 29/12/2023, CERTIFICADO 261 , OC N°4511-44-SE23D. EXTO N°2206, ANEXO.-		FACTURA	7423740	0	64	0
							14/11/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	979059
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				979059	0
									Total Comprobante	979,059	979,059
3	67(M)	01/01/2024	76099667-K	INGENIERIA ELECTRICA Y ARQUITECTURA SPA.	1ER. ESTADO DE PAGO POR MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL AV. BERNADO OHIGGINS LOCALIDAD DE VILLASECA, , SE ADJUNTA CC N°4165 DE 29/12/2023, CERTIFICADO 1288 DE 21/12/2023, CERT. DE		FACTURA	1574	0	73	0
							18/01/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	54956431
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				54956431	0
									Total Comprobante	54,956,431	54,956,431
3	68(M)	01/01/2024	77889950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA	ADQUISICION DE 4342 UNIDADES DE JUGUETES PARA NAVIDAD AÑO 2023. SE ADJUNTA OC N°4511-89-SE23 DE 30.11.2023; D EXTO N°3.120 DE 05.12.2023; ORD N°957 DE 29.12.2023; COMPROBANTE N°4166 Y CERTIFICADO		FACTURA	13520	0	82	0
							15/12/2023			0	0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	13950846
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				13950846	0
									Total Comprobante	13,950,846	13,950,846

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	69(M)	01/01/2024	96791730-3	ELECNOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE (CORRESPONDIENTE A LA 11° CUOTA DE 24). SE ADJUNTA OC N°4511-84-SE23		FACTURA	18243	0	79	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				14863814	0	
										Total Comprobante	14,863,814	14,863,814
3	70(M)	01/01/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	DESCARGAS DE CAMION LIMPIAFOSAS MUNICIPAL, A PLANTA DE TRATAMIENTO LINARES, MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. SE ADJUNTA PLANILLA Y CERTIFICADO N°2367		FACTURA	1740211	0	58	0	
							22/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1379734	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				1379734	0	
										Total Comprobante	1,379,734	1,379,734
3	71(M)	01/01/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. SE ADJUNTA COTIZACIONES PREVISIONALES; CERTIFICADO STARCO; COMPROBANTE N°4169 Y		FACTURA	234696	0	59	0	
							20/12/2023			0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	31870050	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				31870050	0	
										Total Comprobante	31,870,050	31,870,050

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	147(M)	01/01/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ADQUISICION DE 42 PAN DE PASCUA PARA SER ENTREGADOS A LA COMUNIDAD DEL SECTOR DE COPIHUE		ORDEN DE COMPRAS	2501	0	1086	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	0	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				168000	0	
										Total Comprobante	168,000	168,000
										Total Dia:	1,569,181,474	1,569,181,474
1	1(M)	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024							
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				214522	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				122867	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5113	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				380	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				634	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				216632	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				4537	0	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	634	

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

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	122867
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	217012
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	219635
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4537
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				581552	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				29802	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	214522
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	122867
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5113
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	380
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	634
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	216632
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4537
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	17500
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	29168

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

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	154760
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	103551
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	69895
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1255968	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				103551	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				10640000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				515046	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	151641
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	154760
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	161094
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	268492
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	184299
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19400
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	103551
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	69895

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	147932
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	246554
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				0	10640000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-18
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	366965
Total Comprobante										13,627,697	13,627,697
Total Dia:										13,627,697	13,627,697
1	3(M)	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				354371	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				72247	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				212748	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				19267	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				29326	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3532	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5886	0

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

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				109933	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19399	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				96999	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				20165	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				7022	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5886
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	658633
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	132864
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	29326
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	124186
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1102312	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				168037	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	354371
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	72247
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	212748

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	19267
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	29326
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3532
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5886
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	109933
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19399
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	96999
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20165
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	7022
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	97291
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	162151
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	60000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	12
Total Comprobante										2,221,244	2,221,244
Total Dia:										2,221,244	2,221,244

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	4(M)	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				12933	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				121243	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				272090	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				453484	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				404165	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				192648	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				119448	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				12933	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12933	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	453484
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	12933
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	12933
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	12933
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	676255

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

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	121243
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	312096
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1378550	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				59697779	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				479407	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	12933
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	121243
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	272090
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	453484
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	404165
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	192648
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	119448
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	12933
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12933
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	7794

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

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	12990
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-21
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	59697779
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	235317
Total Comprobante										63,157,613	63,157,613
Total Dia:										63,157,613	63,157,613
1	5(M)	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				516689	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				169750	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				276819	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				294182	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				58202	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				75580	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				219407	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				365679	0

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

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				32333	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				42915	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	365679
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1038823
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	219407
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	352399
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	75248
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1784622	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				430290	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	516689
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	169750
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	276819
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	294182
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	58202
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	75580

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

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	219407
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	365679
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	32333
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	42915
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	38767
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	64611
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	60000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-22
Total Comprobante										4,266,468	4,266,468
Total Día:										4,266,468	4,266,468
1	6(M)	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				446747	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				72750	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				160362	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25868	0

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

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				8873	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				148108	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				246847	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				352432	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19399	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				39098	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				203393118	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	246847
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	705727
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	519939
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	8873
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	203393118
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	39098
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				7385153	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				203393118	0

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

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				374260	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	446747
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	72750
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	160362
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	25868
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	8873
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	148108
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	246847
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	352432
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19399
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39098
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	203393118
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	76447
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMÚN				0	127413
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	20000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	5

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	5877425
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	137639
Total Comprobante										416,066,133	416,066,133
Total Dia:										416,066,133	416,066,133
4	1(M)	10/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO Y RETENCION HONORARIOS, CONSOLIDADOS AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, MES DE DICIEMBRE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO,			2037434		2	12333
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	53417430
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				37906751	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				13868404	0
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				1642275	0
Total Comprobante										53,417,430	53,417,430
4	2(M)	10/01/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	FONDO FIJO PUESTO A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES, PASAJES,		DECRETO EXENTO 08/01/2024	108	2	1	12339
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	960000
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				960000	0
Total Comprobante										960,000	960,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	7(M)	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				323046	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				121250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				47847	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25868	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12633	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				140695	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				234494	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				213399	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19400	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				109932	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				221210	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	234494
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	518011
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	373494

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

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	12633
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	331142
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				34177456	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				300000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				234494	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	323046
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	121250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	47847
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	25868
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	12633
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	140695
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	234494
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	213399
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19400
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	109932

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

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	221210
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	2196
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-23
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	300000
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	32029326
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	910677
Total Comprobante										36,181,724	36,181,724
Total Dia:										90,559,154	90,559,154
1	8(M)	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				669741	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48500	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				58840	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				45268	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				244210	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				401268	0

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

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				668782	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				294232	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19399	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				549661	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				1294985	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	668782
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	822349
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	714899
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	244210
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1844646
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				3630860	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				36831	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				676747	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	669741
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	48500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	58840
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	45268
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	244210
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	401268
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	668782
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	294232
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19399
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	549661
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1294985
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	4779
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	7965
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-23
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	36831
Total Comprobante										8,639,324	8,639,324
Total Dia:										8,639,324	8,639,324

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	9(M)	12/01/2024				Ingresos día 12/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				290784	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				72750	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				162809	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				245690	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25868	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				329936	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				377317	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				628863	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				174599	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38800	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				258664	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				68633	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				275886	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	628863

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

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	635092
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	590716
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	492745
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	327297
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	275886
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2331708	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				359800	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				640122	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	290784
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	72750
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	162809
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	245690
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	25868
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	329936
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	377317

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				75719	0	
										Total Comprobante	75,719	75,719
3	73(M)	12/01/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/11/2023 AL 18/12/2023, FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°3		OTROS	3	0	84	0	
							12/01/2024			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	74(M)	12/01/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, PERIODO APROX. 22/12/2023 AL 21/12/2023, SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS EL 27/12/2023 SE		OTROS	2	0	85	0	
							12/01/2023			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	4715392	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4715392	0	
										Total Comprobante	4,715,392	4,715,392
3	75(M)	12/01/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19111399 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21.10.2023 A 20.11.2023 CUENTA 60122296.-		FACTURA	19111399	0	86	0	
							01/12/2023			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	1026624	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1026624	0	
										Total Comprobante	1,026,624	1,026,624

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	76(M)	12/01/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS N°SERVICIO: 940121-0, 940135-0, 940149-0, 940191-1, 940233-0, 940240-3, 940247-0, 940268-3, 982863-K, 983941-0, 1330693-1, 4225883-0,		OTROS		4	0	87	0
							12/01/2024				0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA					0	851414
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					851414	0
											Total Comprobante	
											851,414	851,414
3	77(M)	12/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION A LOS FUNCIONARIOS R.RAMIREZ Y R.SALDAÑA, POR COMETIDOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SE ADJUNTA MEMO Y COMPROBANTE DE EGRESO.-		DECRETO EXENTO		136	0	88	0
							10/01/2024				0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0	54658
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					54658	0
											Total Comprobante	
											54,658	54,658
3	78(M)	12/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICOS POR LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJO DE DIDECO MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA OFICIO N°893 DE 05/12/2023, Y CERTIFICADO 3 DE 02/01/2024 , COMPROBANTE DE EGRESO.-		DECRETO EXENTO		132	0	89	0
							09/01/2023				0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0	146916
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					146916	0
											Total Comprobante	
											146,916	146,916

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	79(M)	12/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICOS POR LA EJECUCION DE TRABAJO EXTRAORDINARIO MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OFICIO N°233 DE 29/11/2023 DE ADMUN , N°353 DE 01/12/2023 N°354 DE 04/12/2023, N°356 DE 06/12/2023 , N°		DECRETO EXENTO 09/01/2024	133	0	90	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	979440	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	710094	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				979440	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				710094	0	
										Total Comprobante	1,689,534	1,689,534
3	80(M)	12/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N°192 DE 12.01.2024.-		DECRETO EXENTO 12/01/2024	192	0	91	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	142000000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				142000000	0	
										Total Comprobante	142,000,000	142,000,000
3	81(M)	12/01/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-		BOLETAS 04/01/2023	28378	0	92	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	51750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				51750	0	
										Total Comprobante	51,750	51,750

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	82(M)	12/01/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 11/11/2023 AL 11/12/2023 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°5, BOLETAS Y		OTROS 12/01/2023	5	0	93	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10352500	0	
										Total Comprobante	10,352,500	10,352,500
3	83(M)	12/01/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ADQUISICION DE BOTELLON DE 20 LITROS, CAJA DE VASOS PLASTICOS, ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA ATENCION CIUDADANA AUDIENCIAS DEL SR- ALCALDE MES DE NOVIEMBRE, SE		FACTURA 30/11/2023	5703096	0	94	0	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				0	7460	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16332	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	10607	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7460	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16332	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				10607	0	
										Total Comprobante	34,399	34,399
										Total Dia:	167,366,150	167,366,150

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	10(M)	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				639767	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				145500	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				64333	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				45269	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				190378	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				24021	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				40035	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				307166	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				153504	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				121248	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				9608	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				67899	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				12933	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				80833	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	40035
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	67899
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	29100
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	894869
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	331187
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	190378
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	153504
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	195522
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1800202	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				52749293	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				107934	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	639767
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	145500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	64333
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	45269
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	190378
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24021
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	40035
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	307166
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	153504
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	121248
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9608
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	67899
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	12933
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	80833
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	150000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	6
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	37204608

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

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	15373978
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	17203
									Total Comprobante	56,569,063	56,569,063
3	84(M)	15/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRESS DE CORREOS CHILE DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RETIRO, SE ADJUNTA NCOMPROBANTE Y CERTIFICADO 03/24 DE JPL.-		FACTURA	2587436	0	95	0
							31/12/2023			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	17298
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				17298	0
									Total Comprobante	17,298	17,298
3	85(M)	15/01/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA UNIDADES MUNICIPALES DESDE ENERO A DICIEMBRE. OC N°3013-2-AG23 DE 04.01.2023; OC N°3 DE 04.01.2023. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°225 CORRESPONDIENTE		FACTURA	26035	0	96	0
							13/12/2023			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	188339
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				188339	0
									Total Comprobante	188,339	188,339
3	86(M)	15/01/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA UNIDADES MUNICIPALES DESDE ENERO A DICIEMBRE. OC N°3013-2-AG23 DE 04.01.2023; OC N°3 DE 04.01.2023. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°003 CORRESPONDIENTE		FACTURA	26180	0	97	0
							04/01/2024			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	127063
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				127063	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										127,063	127,063
3	87(M)	15/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS CHILE, FRANQUEO CONVENIDO MES DE DICIEMBRE DE JUZGADO POLICIA LOCAL, SE ADJUNTA PLANILLA Y CERTIFICADO 02/2024.-		FACTURA	2589696	0	98	0
							31/12/2023			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	95760
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				95760	0
Total Comprobante										95,760	95,760
3	88(M)	15/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRESS DE CORREOS DE CHILE, PAGO FRANQUEO CONVENIDO MES DE DICIEMBRE DE 2023, DE SECMUN, SE ADJUNTA PLANILLA Y CERTIFICADO .-		FACTURA	2589694	0	99	0
							31/12/2023			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	6247
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6247	0
Total Comprobante										6,247	6,247
3	89(M)	15/01/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ARRIENDO DE DISPENSADARO DE AGUA FRIA-CALIENTE PARA OFICINAS DE DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°2324 DE 29/11/2023, SOL. DE PEDIDO Y CERTIFICADO 93 DE TRANSITO Y TRANSPORTE		FACTURA	5702759	0	103	0
							30/11/2023			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	11313
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				11313	0
Total Comprobante										11,313	11,313

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	90(M)	15/01/2024	99520000-7	COPEC S.A.	RECARGA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES PESADOS Y LIVIANOS, SE ADJUNTA OC N°3013-1-SE24, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 1 ADMUN		BOLETAS	5132930	0	115	0	
							04/01/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	1000000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	20000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				21000000	0	
										Total Comprobante	21,000,000	21,000,000
3	91(M)	15/01/2024	9466879-4	GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA	ADQUISICION DE 100 CARPETAS DE COLOR IMPRESAS PARA OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°2524 DE 26/12/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 01 DE JPL.-		FACTURA	6460	0	118	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	90000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				90000	0	
										Total Comprobante	90,000	90,000
3	92(M)	15/01/2024	18286723-3	DIEGO ANTONIO IBARRA NAVARRETE	SERV. DE ARRIENDO RECINTO CON PISCINA , ESPACIO ALIMENTACION, SSHH, ELECTRODOMESTICOS, ENTRE OTRO PARA USUARIOS PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC N°3013-1054-AG23, DE 13/12/2023, CERT. DE DISP.		FACTURA	1	0	120	0	
							29/12/2023			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	549998	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				549998	0	
										Total Comprobante	549,998	549,998

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	93(M)	15/01/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO PARA C/S DIEGO ESPINACE CARRACO, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N°2459 DE 18/12/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, RECIBO CONFORME, Y		FACTURA	764311	0	121	0	
							27/12/2023			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	145180	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				145180	0	
										Total Comprobante	145,180	145,180
3	94(M)	15/01/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE BRINTELLIX C/S CLAUDIA PEREZ BURGOS, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N° 2471 DE 18/12/2023, SOL. DE COMPRA, CERTIFICADO SOCIAL, COTIZACION, RECIBO CONFORME, Y		FACTURA	1327	0	122	0	
							29/12/2023			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	68450	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				68450	0	
										Total Comprobante	68,450	68,450
3	95(M)	15/01/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MULTIFLORA PARA C/S LUCRECIA ESPINOZA CANALES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°2507 DE 21/12/2023, SOL. DE COMPRA., CERTIFICADO SOCIAL, COTIZACION, RECIBO		FACTURA	1326	0	123	0	
							29/12/2023			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	17850	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				17850	0	
										Total Comprobante	17,850	17,850

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	193(M)	15/01/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REGRESO PARA 90 PERSONAS DESDE LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN HASTA LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-10-AG24, CERT. DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y		FACTURA	27	0	407	0
							16/01/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	1516000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES					1516000	0
Total Comprobante										1,516,000	1,516,000
Total Día:										80,402,561	80,402,561
1	11(M)	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL					948114	0
					115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES					72750	0
					115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					606550	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS					130602	0
					115-03-01-003-003-000 PROPAGANDA					19401	0
					115-03-01-003-999-000 OTROS					9400	0
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL					123654	0
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					206090	0

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

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				310399	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19400	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				64977	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				360635	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				57110	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	206090
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1170867
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	453453
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	615950
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	64977
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	417745
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4219497	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				64977	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				431054	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	948114

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	72750
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	606550
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	130602
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	19401
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	9400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	123654
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	206090
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	310399
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19400
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	64977
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	360635
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	57110
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	134979
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	224964
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	1426525
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-22
Total Comprobante										7,644,610	7,644,610

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	96(M)	16/01/2024	76693990-2	EXCELENCIA EN SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 40 USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL RETIRO EN CHARLA CAPACITACION MANEJO DE OVINO Y PERRO DE PASTOREO, SE ADJUNTA OC N°2008 DE 18/10/2023,		FACTURA	311	0	124	0	
							21/12/2023					
										0	0	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE			0	150000	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000
3	97(M)	16/01/2024	76693990-2	EXCELENCIA EN SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 50 USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL CHARLA CAPACITACION PROGRAMA CENTRO DE LAMUJER, SE ADJUNTA OC N° 2257 DE 21/11/2023, SOL. DE OC., COTIZACION Y		FACTURA	312	0	125	0	
							21/12/2023					
										0	0	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE			0	187500	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			187500	0	
										Total Comprobante	187,500	187,500
3	98(M)	16/01/2024	76693990-2	EXCELENCIA EN SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 50 USUARIOS PRODESAL CAPACITACION CENTRO DE LA MUJER RETIRO, SE ADJUNTA OC N°2258 DE 21/11/2023, SOL. DE OC., COTIZACION, PLANILLA, INFORME 3 Y		FACTURA	313	0	126	0	
							21/12/2023					
										0	0	
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE			0	187500	
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			187500	0	
										Total Comprobante	187,500	187,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	99(M)	16/01/2024	76693990-2	EXCELENCIA EN SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA	SERVICIO DE CATERING DE DESAYUNO PARA 50 USUARIOS PROGRAMA PRODESAL, CHARLA CAPACITACION PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER RETIRO, SE ADJUNTA OC N°2290 DE 24/11/2023, SOL. DE		FACTURA	314	0	127	0	
							21/12/2023			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	187500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				187500	0	
										Total Comprobante	187,500	187,500
3	100(M)	16/01/2024	76693990-2	EXCELENCIA EN SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA	SERVICIO DE CATERING DESAYUNO PARA 50 USUARIOS PROGRAMA PRODESAL, SE ADJUNTA OC N° 2291 DE 24/11/2023, SOL. DE OC., COTIZACION, PLANILLA, INFORME 1Y CERTIFICADO 13 DIDECO.-		FACTURA	315	0	128	0	
							21/12/2023			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	187500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				187500	0	
										Total Comprobante	187,500	187,500
3	101(M)	16/01/2024	76929366-3	IMPRESOS SAIVLUK SPA	ADQUISICION DE FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION, SE ADJUNTA OC N°3013-940-AG23 DE 02/11/2023, OC N°2122 DE 02/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. 2 DE		FACTURA	867	0	129	0	
							28/12/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	374850	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				374850	0	
										Total Comprobante	374,850	374,850

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	102(M)	16/01/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET , CLIENTE N°301724 INTERNET DEPTO. SOCIAL, CLIENTE N°309784 INTERNET MUN., CLIENTE 309422 INTERNET BIBLIOTECA. RENTA MENSUAL DE INTERNET DE ENERO		OTROS	6	0	130	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1133513	0	
										Total Comprobante	1,133,513	1,133,513
3	103(M)	16/01/2024	10327885-6	ERNESTO HORACIO VILLABLANCA KOSTNER	ADQUISICION DE HORNOS ELECTRICOS PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIO A CLUB DE HUASOS TALHUENES, SE ADJUNTA OC N°4 DE 05/01/2024, SOLICITUD, COTIZACION Y ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	1054	0	131	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				187600	0	
										Total Comprobante	187,600	187,600
3	104(M)	16/01/2024	76459665-K	ESTACION DE SERVICIOS DOÑA LUCINA SPA	ADQUISICION DE GASOLINA PARA ORILLADORA, SE ADJUNTA OC N°31 DE 11/01/2024, SOL. DE PEDIDO, Y CERTIFICADO 14.-		FACTURA	24945	0	132	0	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	0	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50680	0	
										Total Comprobante	50,680	50,680
										Total Dia:	10,291,253	10,291,253

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	12(M)	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				468683	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				169750	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				47526	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				38802	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				146290	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				157074	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				261790	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				197233	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				290997	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				154665	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	261790
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	724761
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	354307
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	146290

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

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	445662
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1671025	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				11483874	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				261790	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	468683
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	169750
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	47526
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	38802
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	146290
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	157074
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	261790
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	197233
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	290997
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	154665
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				0	11483874

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

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
									Total Comprobante	15,349,499	15,349,499
3	105(M)	17/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA INFORME SOCIECONOMICO, DE DIDECO Y D. EXTO N°238 DE 17/01/2024.-		DECRETO EXENTO	212	0	134	0
							16/01/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	710000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				710000	0
									Total Comprobante	710,000	710,000
3	106(M)	17/01/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SE ADJUNTA COTIZACIONES PREVISIONALES; CERTIFICADO STARCO; INF. OPERACIONAL , CERT.		FACTURA	234698	0	135	0
							20/12/2023			0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	31870050
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				31870050	0
									Total Comprobante	31,870,050	31,870,050
3	107(M)	17/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE CENTROS DE CUIDADORES PARA TRABAJOS DE TEMPORADA 2024, SE ADJUNTA OC N°2 DE 05/01/2024, SOL DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 33		FACTURA	20502	0	136	0
							09/01/2024			0	0
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	100115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				100115	0
									Total Comprobante	100,115	100,115

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	108(M)	17/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA, SE ADJUNTA OC N°11 DE 10/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 2 DE ENCARGADA DE ADQUISICIONES.-		FACTURA	20508	0	137	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	155617	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				155617	0	
										Total Comprobante	155,617	155,617
3	109(M)	17/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEPTO. FINANZAS SE ADJUNTA OC N°12 DE 10/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°3 ADQUISICIONES.-		FACTURA	20509	0		0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	67497	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				67497	0	
										Total Comprobante	67,497	67,497
3	110(M)	17/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUSICION DE MATERIALES PARA USO EN CENTROS DE CUIDADOS PARA TRABAJO DE TEMPORADA 2024. ROMERAL-RETIRO, SE ADJUNTA OC N°24 DE 11/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 34		FACTURA	20512	0	139	0	
							12/01/2024			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	183646	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				183646	0	
										Total Comprobante	183,646	183,646

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	111(M)	17/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE JUEGOS PARA USO EN CENTROS DE CUIDADO PARA TRABAJOS DE TEMPORADA 2024 SECTORES DE ROMERAL Y RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 22 DE 11/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y		FACTURA	20513	0	140	0	
							12/01/2024			0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	102783	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				102783	0	
										Total Comprobante	102,783	102,783
3	112(M)	17/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 04 PENDRIVE PARA OFICINA DE PARTES PARA RESPALDAR INFORMACION, SE ADJUNTA OC N°32 DE 12/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 4 ADQUISICIONES.-		FACTURA	20521	0	142	0	
							15/01/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	55801	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				55801	0	
										Total Comprobante	55,801	55,801
3	113(M)	17/01/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE DOM, SE ADJUNTA OC N°21 DE 11/01/2024, SOL. DE PEDIDO,COTIZACION, Y CERTIFICADO N°5 ADQUISICIONES.-		FACTURA	18406	0	141	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	54540	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	10620	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				65160	0	
										Total Comprobante	65,160	65,160

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	114(M)	17/01/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°27 DE 11/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 15 DOM.-		FACTURA	10	0	143	0	
							15/01/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	166600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				166600	0	
										Total Comprobante	166,600	166,600
3	115(M)	17/01/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	ADQUISICION DE REPARACIONES Y CAMBIOS DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONETA PPU WK-3277, CAMION PPU CBDJ-28, SLPF-67, CBHK-44, SLPF-68, SE ADJUNTA OC N°13 DE 10/01/2024, SOL. DE		BOLETAS	524	0	144	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	5000	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	150000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				155000	0	
										Total Comprobante	155,000	155,000
3	116(M)	17/01/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	LIMPIEZA DE INYECTORES DPF VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU PGKP-32, SE ADJUNTA OC N°19 DE 10/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 3 ADMUN.-		FACTURA	15830	0	145	0	
							12/01/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	180000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	117(M)	17/01/2024	11566882-K	WALTER IVAN PARADA VARGAS	ADQUISICION DE VIDRIO FRONTAL VEHICULO MUNICIPAL EXCAVADORA PPU PFHS-62, SE ADJUNTA OC N°15 DE 10/01/2024, SOL. DE PEDIDO, Y CERTIFICADO 4 DE ADMUN		FACTURA	985	0	146	0	
							12/01/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	25000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25000	0	
										Total Comprobante	25,000	25,000
										Total Dia:	49,186,768	49,186,768
1	13(M)	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024					0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				161310	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				97000	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				55611	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				38801	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				81403	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				200125	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				333540	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				404165	0	

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

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				32333	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				117093	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	333540
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	352722
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	604290
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	81403
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	149426
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1309244	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				110518500	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				333540	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	161310
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	97000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	55611
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	38801
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	81403

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

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	200125
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	333540
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	404165
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	32333
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	117093
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	40000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	30346500
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-17
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	55963200
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	24208800
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	81420
									Total Comprobante	113,682,665	113,682,665
3	118(M)	18/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	REMUNERACIONES MES DE ENERO DEL 2024, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA.-			0	0	147	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	25131885
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	3105271

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	7458986
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	23818218
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	3389613
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	13654669
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1750557
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	4402144
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	4184078
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	485484
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	500646
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2132902
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY N° 21526				0	275352
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2234277
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	323656
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2315911
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	7534947
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	48409

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	1907503	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	4216978	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	1411730	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3476458	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	300403	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	781659	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1769592	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	591955	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	387458	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				95163649	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				22427092	0	
										Total Comprobante	117,590,741	117,590,741
3	119(M)	18/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO DE 10.12.2023 AL 09.01.2024, CORRESPONDIENTE A KIOSKO POR EL MONTO DE \$1.100.-		BOLETAS	392891407	0		151	0
							16/01/2024				0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0	
										Total Comprobante	1,100	1,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	120(M)	18/01/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROTECCIÓN PUERTA DE ENTRADA INTERIOR GIMNASIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°30 DE 11.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°34		FACTURA	44715	0	152	0	
							15/01/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	42500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42500	0	
										Total Comprobante	42,500	42,500
3	121(M)	18/01/2024	5464916-9	JOSE ALCADIO VASQUEZ LEPE	SERVICIO DE TRASLADO DELEGACION DE 22 PERSONAS DEL CLUB DE BASQUETBOLL A CONSTITUCION PARA PARTICIPAR EN TORNEO REGIONAL "PROMESAS DEL MAÑANA". SE ADJUNTA OC		FACTURA	22	0	153	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	160000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				160000	0	
										Total Comprobante	160,000	160,000
3	122(M)	18/01/2024	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y	ADQUISICION DE TINTAS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-30-AG24 DE 16.01.2024; OC N°77 DE 16.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°006		FACTURA	1468119	0	154	0	
							17/01/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	339150	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				339150	0	
										Total Comprobante	339,150	339,150

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	314(M)	18/01/2024	76693990-2	EXCELENCIA EN SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 50 USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL CHARLA CAPACITACION PROGRAMA CENTRO DE LAMUJER, SE ADJUNTA OC N° 2257 DE 21/11/2023, SOL. DE OC., COTIZACION Y		FACTURA	312	2037435	125	12346
							21/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	187500
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				187500	0
									Total Comprobante	187,500	187,500
4	315(M)	18/01/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PRIMA DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONES PPU STRT*81 Y STRT*91, SE ADJUNTA CC N° 4164 DE 29/12/2023, CERTIFICADO 261 , OC N°4511-44-SE23D. EXTO N°2206, ANEXO.-		FACTURA	7423740	1	64	12334
							14/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	979059
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				979059	0
									Total Comprobante	979,059	979,059
4	316(M)	18/01/2024	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE EMBREGUE VENTILADOR HORTON CAMION FREICHTLINER PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU CCRW-94, SE ADJUNTA CC N°4120 DE 29/12/2023, OC 3013-938-AG23, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE		FACTURA	5024895	1	39	12335
							04/11/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1049702
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1049702	0
									Total Comprobante	1,049,702	1,049,702

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	320(M)	18/01/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, PERIODO APROX. 22/12/2023 AL 21/12/2023, SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS EL 27/12/2023 SE		OTROS 12/01/2023	2	4	85	12341	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				4715392	0	
										Total Comprobante	4,715,392	4,715,392
4	321(M)	18/01/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS N°SERVICIO: 940121-0, 940135-0, 940149-0, 940191-1, 940233-0, 940240-3, 940247-0, 940268-3, 982863-K, 983941-0, 1330693-1, 4225883-0,		OTROS 12/01/2024	4	5	87	12342	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				851414	0	
										Total Comprobante	851,414	851,414
4	322(M)	18/01/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	DESCARGAS DE CAMION LIMPIAFOSAS MUNICIPAL, A PLANTA DE TRATAMIENTO LINARES, MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. SE ADJUNTA PLANILLA Y CERTIFICADO N°2367		FACTURA 22/12/2023	1740211	6	58	12343	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1379734	0	
										Total Comprobante	1,379,734	1,379,734

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	323(M)	18/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	DEPOSITO DIRECTO PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE NAVIDAD 2023, DEPTO DE SALUD POR \$15.373.978- MENORES POR \$1.702.500-DEPTO DE	OTROS		160	7	114	12344
							15/01/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				37204608	0
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				15373978	0
										Total Comprobante	52,578,586
											52,578,586
4	324(M)	18/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	REMUESTRACIONES MES DE ENERO DEL 2024, DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA.-				8	147	12345
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				25131885	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				3105271	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				7458986	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				23818218	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				3389613	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				13654669	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1750557	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				4402144	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4184078	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				485484	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				500646	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2132902	0
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526				275352	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2234277	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				323656	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2315911	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				7534947	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				48409	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				1907503	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				4216978	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				1411730	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3476458	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				300403	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				781659	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1769592	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				591955	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				387458	0
									Total Comprobante	117,590,741	117,590,741
4	325(M)	18/01/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-21-02-001-013-003	TRANSFIERASE LOS FONDOS NO INVERTIDOS FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES PROGRAMA EJE 2023 POR EL MONTO DE 277.200. A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.-	DECRETO EXENTO 15/01/2024	206	48	149	238
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	277200
					214-05-01-134-000-000	PROGRAMA EJE DE FOSIS				277200	0
									Total Comprobante	277,200	277,200
									Total Dia:	411,840,718	411,840,718
1	14(M)	19/01/2024				Ingresos día 19/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				930538	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				218250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				208518	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				71137	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				59360	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				213096	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				355160	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				148732	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				64666	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				122723	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	355160
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1428443
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	361828
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	59360
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	187389
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2110888	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				378291	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	930538

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	3026370
					114-03-03-000-000-000	OTROS				3026370	0
									Total Comprobante	3,026,370	3,026,370
4	55(M)	19/01/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/11/2023 AL 18/12/2023, FONOS ADQUISICIONES N°421114, FONOS JPL. N°421308, FONOS JPL N°421115, FONOS TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°3		FACTURA	50839626	10	84	12348
							19/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	85015
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				85015	0
									Total Comprobante	85,015	85,015
4	56(M)	19/01/2024	70381500-6	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR AJIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	272	11	60	12349
							01/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	170550
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				170550	0
									Total Comprobante	170,550	170,550
4	57(M)	19/01/2024	75981570-K	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR BUREO MANTUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	62	11	62	12350
							05/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	219430
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				219430	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										219,430	219,430
4	58(M)	19/01/2024	75592500-4	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	37563	11	65	12351
							06/12/2023				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	305895
										305895	0
Total Comprobante										305,895	305,895
4	59(M)	19/01/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	1004	11	66	12352
							06/12/2023				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	586308
										586308	0
Total Comprobante										586,308	586,308
4	60(M)	19/01/2024	65264890-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR HIGUERILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	50	11	67	12353
							04/12/2023				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	157800
										157800	0
Total Comprobante										157,800	157,800

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	61(M)	19/01/2024	65196450-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR MAITENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	219	11	68	12354	
							29/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	163525	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				163525	0	
										Total Comprobante	163,525	163,525
4	62(M)	19/01/2024	73523000-K	COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR PIGUCHEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	6659	11	69	12355	
							01/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	126350	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				126350	0	
										Total Comprobante	126,350	126,350
4	63(M)	19/01/2024	76205800-6	COOP SERV DE ABAS. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SAN ALEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	797	11	70	12356	
							13/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	804270	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				804270	0	
										Total Comprobante	804,270	804,270

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	67(M)	19/01/2024	72216600-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SANTA ISABEL DE LOS ROBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	94	11	75	12360	
							06/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	444700	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				444700	0	
										Total Comprobante	444,700	444,700
4	68(M)	19/01/2024	73821700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SAN ISIDRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	14	11	76	12361	
							05/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	299170	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				299170	0	
										Total Comprobante	299,170	299,170
4	69(M)	19/01/2024	71860000-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR EL TRIUNFO SANTA CECILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	5362	11	77	12362	
							01/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	376740	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				376740	0	
										Total Comprobante	376,740	376,740

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	73(M)	19/01/2024	8132264-3	ANA VIVANCO CACERES	SERVICIO DE ALMUERZO A NOMBRE DEL MUNICIPIO AL SECRETARIO REGIONAL MINISTERIO DE OO.PP Y LA GOBERNADORA EN REUNIÓN DE LA COMUNA DE RETIRO EL 25.10.2023, SE ADJUNTA CC N°4103 OC N°		FACTURA	907	12	4	12366	
							19/12/2023					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	120000	
										120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
4	74(M)	19/01/2024	13208158-1	RODOLFO DEL CARMEN ZUNIGA CHANDIA	ARRIENDO DE MAQUINA RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES RURALES DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-841-AG23 DE 27.09.2023; OC N°1877 DE 27.09.2023;		FACTURA	276	12	5	12367	
							26/12/2023					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	1785000	
										1785000	0	
										Total Comprobante	1,785,000	1,785,000
4	75(M)	19/01/2024	12371763-5	VERONICA DEL ROSARIO LUNA LUNA	ARRIENDO DE JUEGO INFLABLE Y CAMA ELASTICA PARA ACT ORGANIZADA POR COMITE HABITACIONAL VILLA VISTA HERMOSA DEL SECTOR DE LOS CUARTELES. SE ADJUNTA OC N°2504 DE 21.12.2023;		FACTURA	195	12	6	12368	
							26/12/2023					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	154700	
										154700	0	
										Total Comprobante	154,700	154,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	76(M)	19/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ALCALDIA, SE ADJUNTA CC N°4104 DE 29/12/2023, OC N°2477 DE 19/12/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO		FACTURA	20388	12	7	12369	
							20/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	159996	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				159996	0	
										Total Comprobante	159,996	159,996
4	77(M)	19/01/2024	12371763-5	VERONICA DEL ROSARIO LUNA LUNA	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLE, CAMA ELASTICA PARA COMPLEMENTAR ACT. ORGANIZADA POR JJ.VV POBL EL ESFUERZO EL 23.12.2023. SE ADJUNTA OC N° 2358 DE 05.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	194	12	8	12370	
							22/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	154700	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				154700	0	
										Total Comprobante	154,700	154,700
4	78(M)	19/01/2024	12371763-5	VERONICA DEL ROSARIO LUNA LUNA	ARRIENDO DE JUEGO INFABLE Y CAMA ELASTICA PARA ACT. ORGANIZADA POR JJ.VV CUÑAO EL 23.12.2023.SE ADJUNTA OC N°2375 DE 05.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; COMPROBANTE N°4127 Y		FACTURA	193	12	9	12371	
							22/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	154700	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				154700	0	
										Total Comprobante	154,700	154,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	79(M)	19/01/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE 23 KILOS DE TRUTROS PARA SER ENTREGADOS A LA COMUNIDAD DEL SECTOR LAS CAMELIAS PARA ACT. NAVIDEÑA CON NIÑOS DEL SECTOR. SE ADJUNTA OC N°2452 DE 18.12.2023;		FACTURA	45491	12	11	12372	
							22/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	80385	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				80385	0	
										Total Comprobante	80,385	80,385
4	80(M)	19/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE AGENDAS AÑO 2024 PARA ENTREGAR A LOS JEFES DE DEPARTAMENTO MUNICIPALES, TRASPADADOS Y CONCEJO MUNICIPAL, SE ADJUNTA CC N°7 DE 29/12/2023, OC N°2449 DE 15/12/2023, MEMO,		FACTURA	20367	12	12	12373	
							18/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	151110	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				151110	0	
										Total Comprobante	151,110	151,110
4	81(M)	19/01/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE 20 SACOS DE CEMENTO PARA REPARACIONES SEDE SOCIAL TALLER DE DAMAS MAGDALENA DE LARRAIN AJIAL, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°2439 DE 14.12.2023; SOLICITUD DE		FACTURA	764014	12	13	12374	
							19/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	66999	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				66999	0	
										Total Comprobante	66,999	66,999

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	85(M)	19/01/2024	78867700-6	COMERCIAL SOTO FALCON LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO EN ESTADIO MUNICIPAL EN RETIRO, SE ADJUNTA CC. N°4107 DE 29/12/2023, OC N°2249 DE 21/11/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y CERTIFICADO 1291 DE DOM.-		FACTURA	155460	12	17	12378	
							21/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	97499	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				97499	0	
										Total Comprobante	97,499	97,499
4	86(M)	19/01/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE PLANCHAS DE PERMANIT PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°2485 DE 19.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA	43443	12	18	12379	
							20/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	100800	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				100800	0	
										Total Comprobante	100,800	100,800
4	87(M)	19/01/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TINTA PARA TIMBRES COLOR AZUL PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA CC. N°4108 DE 29/12/2023, OC N°2489 DE 19/12/2023, COTIZACION, Y CERTIFICADO ADQUISICIONES.-		FACTURA	18257	12	19	12380	
							22/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	43900	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				43900	0	
										Total Comprobante	43,900	43,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	88(M)	19/01/2024	12371763-5	VERONICA DEL ROSARIO LUNA LUNA	ARRIENDO DE JUEGO INFLABLE Y CAMA ELASTICA PARA ACT. DE JJ.VV POB. PADRE FERNANDO, COPIHUE, VILLA BICENTENARIO. SE ADJUNTA OC N°2482, 2490,2491 DE 19.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	196	12	20	12381	
							26/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	464100	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				464100	0	
										Total Comprobante	464,100	464,100
4	89(M)	19/01/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR ACT. NAVIDEÑA DE ADULTOS MAYORES. SE ADJUNTA OC N°2505 DE 21.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; COMPROBANTE		FACTURA	45540	12	21	12382	
							26/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	98400	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				98400	0	
										Total Comprobante	98,400	98,400
4	90(M)	19/01/2024	10376782-2	LEONORA DEL ROSARIO MUÑOZ BASUALTO	ADQUISICION DE VESTIDOS CHINA TALLA M, Y 3 TERNOS DE HUASOS PARA AGRUPACIÓN DE DANZA FOLCLORICA CAVIAHUE,SE ADJUNTA CC N°4109 DE 29/12/2023, OC 3013-1071-AG233 , CERT. DE		FACTURA	191	12	22	12383	
							20/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	482403	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				482403	0	
										Total Comprobante	482,403	482,403

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	94(M)	19/01/2024	78878310-8	VIBRADOS EL MAITEN LTDA	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PASADA DE AGUA SECTOR MANTUL, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°2514 DE 22.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		FACTURA	2149	12	27	12387	
							27/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	192000	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				192000	0	
										Total Comprobante	192,000	192,000
4	95(M)	19/01/2024	78878310-8	VIBRADOS EL MAITEN LTDA	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO PARA REPARACION DE PASADAS DE AGUA DE DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-1006-AG23 DE 23.11.2023; OC N°2270 DE		FACTURA	2143	12	28	12388	
							20/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1681285	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1681285	0	
										Total Comprobante	1,681,285	1,681,285
4	96(M)	19/01/2024	76834164-8	PRESTACION DE SERVICIOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS	SERVICIO ARRIENDO DE 50 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-1082-AG23 DE 21.12.2023; OC N°2509 DE 21.12.2023;		FACTURA	249	12	29	12389	
							27/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1844500	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1844500	0	
										Total Comprobante	1,844,500	1,844,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	100(M)	19/01/2024	77015604-1	ORMEÑO CASA MIA SPA	ADQUISICION DE PAN DE PASCUA PARA COMPLEMENTAR ACT. NAVIDEÑA CON LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS DE LA COMUNA EL 22.12.2023, SE ADJUNTA CC N°4114 DE 29/12/2023, OC		FACTURA	890	12	34	12393	
							22/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	179797	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				179797	0	
										Total Comprobante	179,797	179,797
4	101(M)	19/01/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE SERVICIO DE COCTEL PARA 300 PERSONAS EN ACT. CONMEMORATIVA DE ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SE ADJUNTA CC N°4115 DE 29/12/2023, OC 3013-1050-AG23, CERT. DE DISP.		FACTURA	970	12	35	12394	
							22/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	500000	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000
4	102(M)	19/01/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACT. ANIVERSARIO COMUNAL EL 20.12.2023, SE ADJUNTA CC N°4116 DE 29/12/2023, OC 3013-1051-AG23, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL., MEMO,		FACTURA	971	12	36	12395	
							22/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1143590	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1143590	0	
										Total Comprobante	1,143,590	1,143,590

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	103(M)	19/01/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE ROLLOS DE MALLA ROMBO PARA C/S SRA. MARIA GUZMAN SAYEZ. SECTOR CAPELLANIA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA CC N°4119 DE 29/12/2023, OC. N°2486 DE 19/12/2023, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	764065	12	38	12396
							20/12/2023				0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				158208	0
										Total Comprobante	158,208
4	104(M)	19/01/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 40 PERSONAS EN ACT. DE FINALIZACIÓN DE USUARIOS REVELO DEL PROGRAMA EDLI. SE ADJUNTA OC N°3013-1067-AG23 DE 18.12.2023; OC N°2467 DE 18.12.2023; SOLICITUD DE		FACTURA	972	12	42	12397
							22/12/2023				0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				449820	0
										Total Comprobante	449,820
4	105(M)	19/01/2024	77582355-0	JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU PGKP-32. SE ADJUNTA OC N°3013-1063-AG23 DE 18.12.2023; OC N°2463 DE 18.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; COMPROBANTE		FACTURA	613	12	43	12398
							26/12/2023				0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				39746	0
										Total Comprobante	39,746

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	109(M)	19/01/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION GALVANOS PARA CORRIDA FAMILIAR COLEGIO IRIS RETAMAL EL 22.12.2023 EN LA COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°2479 DE 19.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; COMPROBANTE		FACTURA 26/12/2023	792	12	47	12402	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				190006	0	
										Total Comprobante	190,006	190,006
4	110(M)	19/01/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION PLANCHAS INTERNIT PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°2484 DE 19.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA 20/12/2023	764066	12	49	12403	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				151011	0	
										Total Comprobante	151,011	151,011
4	111(M)	19/01/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE SACOS DE CEMENTO PARA SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS HIGUERILLAS, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°2451 DE 18.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; RECIBO N°018489;		FACTURA 19/12/2023	763985	12	50	12404	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				133998	0	
										Total Comprobante	133,998	133,998

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	112(M)	19/01/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE GRABADO DE 20 AGENDAS 2024 Y BOLSOS DE REGALO PARA ENTREGAR A JEFES DE DEPTOS. MUNICIPALES, SERVICIOS TRASPASADOS Y CONCEJALES. SE ADJUNTA OC N°2525 DE 27.12.2023;		FACTURA	795	12	51	12405	
							27/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	142800	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800
4	113(M)	19/01/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	ADQUISICION DE GASOLINA DE 93 OCTANOS PARA GENERADOR Y MOTOSIERRA DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA, SEA DJUNTA CC N°4158 DE 29/12/2023, OC N°2344 DE 04/12/2023, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	82888	12	52	12406	
							27/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	190365	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				190365	0	
										Total Comprobante	190,365	190,365
4	114(M)	19/01/2024	77163907-0	S&G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO, PROGRAMA DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA CC N°4159 DE 29/12/2023, OC 3013-1034-AG23, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, COTIZACION, Y		FACTURA	1379	12	53	12407	
							12/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	444941	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				444941	0	
										Total Comprobante	444,941	444,941

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	115(M)	19/01/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE FOSA SEPTICA PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°2511 DE 22.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA 26/12/2023	43650	12	54	12408	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	175000	
										175000	0	
										Total Comprobante	175,000	175,000
4	116(M)	19/01/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA POGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°2500 DE 21.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA 22/12/2023	43593	12	55	12409	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	191900	
										191900	0	
										Total Comprobante	191,900	191,900
4	117(M)	19/01/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°2508 DE 21.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA 22/12/2023	43594	12	56	12410	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	166000	
										166000	0	
										Total Comprobante	166,000	166,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	121(M)	19/01/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	MATERIALES PARA GENERADOR ELECTRICO, SE ADJUNTA CC N°4163 DE 29/12/2023, OC N°1185 06/06/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y CERTIFICADO N° 2378 DE 28/12/2023		FACTURA	3591	12	63	12414	
							15/08/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	21150	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				21150	0	
										Total Comprobante	21,150	21,150
4	122(M)	19/01/2024	76099667-K	INGENIERIA ELECTRICA Y ARQUITECTURA SPA.	1ER. ESTADO DE PAGO POR MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL AV. BERNADO OHIGGINS LOCALIDAD DE VILLASECA, SE ADJUNTA CC N°4165 DE 29/12/2023, CERTIFICADO 1288 DE 21/12/2023, CERT. DE		FACTURA	1574	12	73	12415	
							18/01/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	54956431	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				54956431	0	
										Total Comprobante	54,956,431	54,956,431
3	123(M)	19/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE RETIRO, PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTAN CERTIFICADOS SOCIALES N°0016311, 0016312 Y ANTECEDENTES		DECRETO EXENTO	243	0	157	0	
							17/01/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	83680	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				83680	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	14863814	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				14863814	0	
										Total Comprobante	14,947,494	14,947,494
3	124(M)	19/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES B. ORTIZ M., P.ARAVENA L., C. HERNANDEZ V., J. GONZALEZ I., C. IBAÑEZ S., B. SALDAÑA G. POR COMETISOS , SE ADJUNTA OFICIO N°905. 940, 006, 007 19, 44 Y		DECRETO EXENTO	211	0	158	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	134673	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				134673	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	13950846	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				13950846	0	
										Total Comprobante	14,110,005	14,110,005
3	125(M)	19/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRESS DE CORREOS CHILE, PAGO FRANQUEO CONVENIDO MES DE NOVIEMBRE 2023 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RETIRO, SE ADJUNTA COMPROBANTE Y		FACTURA	2558159	0	159	0	
							30/11/2023			0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	33440	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33440	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	34399	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				7460	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				16332	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				10607	0	
										Total Comprobante		
										67,839	67,839	
3	126(M)	19/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/12/2023 AL 09/01/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°7, BOLETAS Y		OTROS		7	0	160	0
							18/01/2024				0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	233300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				233300	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	104658	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				50000	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				54658	0	
										Total Comprobante		
										337,958	337,958	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	127(M)	19/01/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS CERTIFICADO SOCIAL TRIPICALDO PARA PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°2506 DE 21/12/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. 37 DIDECO.-		FACTURA	2126	0	161	0
							15/01/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	190400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190400	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	146916
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				146916	0
										Total Comprobante	
										337,316	337,316
3	128(M)	19/01/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADUISICION DE MEDICAMENTO PARA C/S SRA.BERNARDITA IBARRA SALAZAR, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°2403 DE 12/12/2023, SOL. DE OC CERT. SOCIAL, COTIZACION, RECIBO		FACTURA	1325	0	162	0
							29/12/2023			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	13450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				13450	0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1689534
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				979440	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				710094	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											1,702,984	1,702,984
3	129(M)	19/01/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN PISCINA MUNICIPAL., SE ADJUNTA OC N°23 DE 11/01/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 40 DIDECO.-		ORDEN DE COMPRAS	23	0	163	0	
						161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			0	0	
						215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			0	142530	
Total Comprobante											142,530	142,530
3	130(M)	19/01/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA USO DE ESTAFETA MUNICIPAL SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°18 SECMUN.-		FACTURA	1333	0	164	0	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	19990	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19990	0	
Total Comprobante											19,990	19,990
3	131(M)	19/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE, SE ADJUNTA OC N°67 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 43 DIDECO.-		FACTURA	20553	0	165	0	
						215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			0	171910	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171910	0	
Total Comprobante											171,910	171,910

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	132(M)	19/01/2024	77414581-8	COMERCIAL FERRETERA EL PANGUINO SPA	ADQUISICION DE . 9 METROS LINEALES DE PANDERETA MAS INSTALACION EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-15-AG24, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 22		FACTURA	28	0	166	0	
							16/01/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				535500	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	535500	
										Total Comprobante	535,500	535,500
3	133(M)	19/01/2024	77307757-6	CAREN SPA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIÓN PPU SLPF-68, SE ADJUNTA OC 3013-4-AG23, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. 5 ADMUN.-		FACTURA	512201	0	167	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1695819	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1695819	0	
										Total Comprobante	1,695,819	1,695,819
3	134(M)	19/01/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE BIELAS PARA MOTOR CUMMINGS PARA CAMIÓN PPU FYYZ-20, SE ADJUNTA OC N°3013-2-AG24 DE 09/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. 6 ADMUN.-		FACTURA	7855	0	168	0	
							10/01/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	399840	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				399840	0	
										Total Comprobante	399,840	399,840

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	135(M)	19/01/2024	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE KIT DE REPARACIÓN DE MUÑONES COMPLETO PARA CAMIÓN MUNICIPAL PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC 3013-9-AG24. DE 10/01/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. 7		FACTURA	5025817	0	169	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	332099	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				332099	0	
										Total Comprobante	332,099	332,099
3	136(M)	19/01/2024	76931948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	INSCRIPCION DE DON FRANCISCO LEIVA GUZMAN AL CURSO TALLER "POLITICAS PUBLICAS LOCALES, TURISMO, PATRIMONIO Y DESARROLLO PRODUCTIVO" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PELLUHE DESDE EL		DECRETO EXENTO	265	0	170	0	
							19/01/2024			0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450000	0	
										Total Comprobante	450,000	450,000
3	137(M)	19/01/2024	17332493-6	FRANCISCO JAVIER LEIVA GUZMAN	VIATICOS, FONDOS A DISP. POR PARTICIPACION DEL CONCEJAL SR, FRANCISCO LEIVA GUZMAN, EN CURSO - TALLER "POLITICAS PUBLICAS LOCALES, TURISMO, PATRIMONIO Y DESARROLLO PRODUCTIVO", A		DECRETO EXENTO	265	0	171	0	
							19/01/2024			0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	331888	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				331888	0	
										Total Comprobante	331,888	331,888
										Total Dia:	151,103,714	151,103,714

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	15(M)	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1028305	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				242500	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				59485	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				90538	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				197936	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				24939	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				41565	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				310399	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				193998	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				10148	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	41565
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1420828
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	335338
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	197936

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

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	204146
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2184006	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				84535	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1028305
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	242500
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	59485
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	90538
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	197936
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24939
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	41565
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	310399
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	193998
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10148
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	25782
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	42970

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

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	-24
									Total Comprobante	4,468,354	4,468,354
3	138(M)	22/01/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENCARGADA COMUNAL DE EMERGENCIA SRA. ELIADA BARRA FUENTES. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA PROVEER A BOMBEROS		MEMORANDUM	119	0	172	0
							19/01/2024			0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	82300
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				82300	0
									Total Comprobante	82,300	82,300
3	139(M)	22/01/2024	19990397-7	FERNANDO DUBAN BAEZA SAYES	PAGO DE PASAJES POR TRASLADO DE ACUERDO A RENDICION DOCUMENTADA DESDE LA CIUDAD DE PARRAL HASTA RETIRO, POR ALUMNO EN PRACTICA FERNANDO DUBAN BAEZA SAYES.-		DECRETO EXENTO	3534	0	173	0
							13/12/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	32900
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				32900	0
									Total Comprobante	32,900	32,900
3	140(M)	22/01/2024	16536399-K	MIGUEL ANGEL COFRE SOTO	SERVICIO DE GRABACION DE AUDIO PARA PROMOCION SEMANA DE RETIRANA AÑO 2024, SE ADJUNTA OC N°63 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 01 DE ALCALDE.-		BOLETAS	210	0	174	0
							16/01/2024			0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	57971
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				57971	0
									Total Comprobante	57,971	57,971

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	141(M)	22/01/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 16/01/2024 SE ANEXA PLANILLA N°08.-		OTROS	8	0	175	0
							22/01/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5004477
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5004477	0
										Total Comprobante	
										5,004,477	5,004,477
3	142(M)	22/01/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°98, DE 17/01/2024, COTIZACION, Y CERTIFICADO 9 DE ENCARGADA DE ADQUISICIONES.-		FACTURA	288	0	176	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	147000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				147000	0
										Total Comprobante	
										147,000	147,000
3	143(M)	22/01/2024	77070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA	ADQUISICION DE POSTES DE OMEGA GALVANIZADO DE 3 METROS PARA SOPORTE DE SEÑALÉTICAS DE TRANSITO, SE ADJUNTA OC 3013-1076-AG23 , CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., COTIZACION, SOL. DE		FACTURA	547	0	177	0
							16/01/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				441788	0
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				0	441788
										Total Comprobante	
										441,788	441,788

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	144(M)	22/01/2024	77070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA	SERVICIO DE CONFECCION DE SEÑALIZACION REGLAMENTARIA PARA DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-1087-AG23. DE 26/12/2023, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	544	0	178	0	
							11/01/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1886507	0	
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				0	1886507	
										Total Comprobante	1,886,507	1,886,507
3	145(M)	22/01/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR COPIHUE, SE ADJUNTA OC N°75 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT . N°7 DE ADQUISICIONES.-		FACTURA	289	0	179	0	
							19/01/2024			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	89840	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				89840	0	
										Total Comprobante	89,840	89,840
3	146(M)	22/01/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°76 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. N° 8 ADQUISICIONES.-		FACTURA	290	0	180	0	
							19/01/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				86380	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	86380	
										Total Comprobante	86,380	86,380
										Total Dia:	12,297,517	12,297,517

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	14(M)	23/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N°192 DE 12.01.2024.-		DECRETO EXENTO 12/01/2024	192	14	91	10	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				142000000	0	
										Total Comprobante	142,000,000	142,000,000
4	15(M)	23/01/2024	99520000-7	COPEC S.A.	RECARGA DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES PESADOS Y LIVIANOS, SE ADJUNTA OC N°3013-1-SE24, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 1 ADMUN		BOLETAS 04/01/2024	5132930	15	115	11	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				1000000	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				20000000	0	
										Total Comprobante	21,000,000	21,000,000
1	16(M)	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024							
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3063070	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				390421	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				53994	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				121437	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				79200	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				363334	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				605556	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				181066	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				58135	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				12933	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				51733	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1786331	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				71963	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	605556
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3628922
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	544400
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	79200

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

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	122801
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1858294
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				6749901	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				207023552	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				605556	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	3475
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3063070
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	390421
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	53994
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	121437
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	79200
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	363334
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	605556
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	181066
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	58135

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	12933
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	51733
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1786331
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	71963
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	40000
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE				0	28804336
					214-05-01-179-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL SAN				0	71523234
					214-05-01-182-000-000	CONSTRUCCION PLAZA VISTA HERMOSA, LAS CAMELIAS, RE				0	82110522
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	1079
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	24581985
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	470635
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	14689712
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				14689712	0
Total Comprobante										235,912,464	235,912,464

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	17(M)	23/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIST EDUC ALTA CONCENTRACION PRIO AJUSTE DIC 2022 MAY		OTROS	44	16	101	13	
							05/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	728256	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				728256	0	
										Total Comprobante	728,256	728,256
4	18(M)	23/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO DESEM LAB MUN 2023-2024 CUOTA 1 POR \$44.279.811.-		OTROS	46	16	102	14	
							05/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	44279811	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				44279811	0	
										Total Comprobante	44,279,811	44,279,811
4	19(M)	23/01/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS, GALVANOS, COPAS Y CARTELES PARA COMPLEMENTAR CAMPEONATO INTERCOMUNAL DE BOCHAS EN LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA CC N°4112 DE 29/12/2023,OC 3013-		FACTURA	785	17	32	15	
							21/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	364522	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				364522	0	
										Total Comprobante	364,522	364,522

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	20(M)	23/01/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE PANES DE PASCUA Y BEBIDAS PARA ACT. DE NAVIDAD DEL 22.12.2023 EN EL SECTOR DE LOS CUARTELES, RETIRO, SE ADJUNTA CC N°4117 DE 29/12/2023, OC 3013-1072-AG23., CERT. DE DISP.		FACTURA 20/12/2023	45456	17	37	16	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				596904	0	
										Total Comprobante	596,904	596,904
4	21(M)	23/01/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA C/S SRA MARIA MARTINEZ GUTIERREZ, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°2470 DE 18/12/2023, SOL DE COMPRA, CERTIFICADO SOCIAL, RECIBO CONFORME Y CERT.		FACTURA 22/12/2023	1321	17	48	17	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				21950	0	
										Total Comprobante	21,950	21,950
4	22(M)	23/01/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-		BOLETAS 04/01/2023	28378	17	92	18	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				51750	0	
										Total Comprobante	51,750	51,750

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	23(M)	23/01/2024	76929366-3	IMPRESOS SAIVLUK SPA	ADQUISICION DE FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION, SE ADJUNTA OC N°3013-940-AG23 DE 02/11/2023, OC N°2122 DE 02/11/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. 2 DE		FACTURA	867	17	129	19	
							28/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	374850	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				374850	0	
										Total Comprobante	374,850	374,850
4	24(M)	23/01/2024	10327885-6	ERNESTO HORACIO VILLABLANCA KOSTNER	ADQUISICION DE HORNOS ELECTRICOS PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIO A CLUB DE HUASOS TALHUENES, SE ADJUNTA OC N°4 DE 05/01/2024, SOLICITUD, COTIZACION Y ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	1054	17	131	20	
							12/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	187600	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				187600	0	
										Total Comprobante	187,600	187,600
4	25(M)	23/01/2024	76459665-K	ESTACION DE SERVICIOS DOÑA LUCINA SPA	ADQUISICION DE GASOLINA PARA ORILLADORA, SE ADJUNTA OC N°31 DE 11/01/2024, SOL. DE PEDIDO, Y CERTIFICADO 14.-		FACTURA	24945	17	132	21	
							15/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	50680	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				50680	0	
										Total Comprobante	50,680	50,680

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	26(M)	23/01/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET , CLIENTE N°301724 INTERNET DEPTO. SOCIAL, CLIENTE N°309784 INTERNET MUN., CLIENTE 309422 INTERNET BIBLIOTECA. RENTA MENSUAL DE INTERNET DE ENERO		FACTURA 01/01/2024	19134369	18	130	22	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1133513	0	
										Total Comprobante	1,133,513	1,133,513
4	27(M)	23/01/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19111399 POR SERVICIO FONOS DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21.10.2023 A 20.11.2023 CUENTA 60122296.-		FACTURA 01/12/2023	19111399	18	86	23	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1026624	0	
										Total Comprobante	1,026,624	1,026,624
4	28(M)	23/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 11/11/2023 AL 11/12/2023 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°5, BOLETAS Y		OTROS 12/01/2023	5	19	93	24	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10352500	0	
										Total Comprobante	10,352,500	10,352,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	29(M)	23/01/2024	69130700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				20	105	25
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	130200
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				130200	0
									Total Comprobante	130,200	130,200
4	30(M)	23/01/2024	69072700-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				20	106	26
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	98475
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				98475	0
									Total Comprobante	98,475	98,475
4	31(M)	23/01/2024	69200100-1	I. MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				20	107	27
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143238
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				143238	0
									Total Comprobante	143,238	143,238

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	32(M)	23/01/2024	69072600-9	I. MUNICIPALIDAD DE PAINE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				20	108	28
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				41379	0
Total Comprobante										41,379	41,379
4	33(M)	23/01/2024	69160200-1	I.MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				20	109	29
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				1142926	0
Total Comprobante										1,142,926	1,142,926
4	34(M)	23/01/2024	69151000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CABRERO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				20	110	30
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				41379	0
Total Comprobante										41,379	41,379

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	35(M)	23/01/2024	69071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				20	111	31
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				41379	0
Total Comprobante										41,379	41,379
4	36(M)	23/01/2024	12371763-5	VERONICA DEL ROSARIO LUNA LUNA	SERVICIO DE ARRIENDO JUEGO INFLABLE PARA COMPLEMENTAR ACT. DE JJ.VV DE SANTA DELFINA EL 29.12.2023. SE ADJUNTA OC N°2397 DE 11.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; COMPROBANTE		FACTURA	192	21	10	32
							22/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	154700
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				154700	0
Total Comprobante										154,700	154,700
4	37(M)	23/01/2024	77404581-3	SOCIEDAD COMERCIAL M3 SPA	ADQUISICION DE 2 BOMBAS AMA PORTER 501ND MAS SET DE INSTALACION ESTACIONARIO PARA PLANTA TRATAMIENTO DE COPIHUE, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA CC N°4110 DE 29/12/2023, OC 3013-1062-AG23,		FACTURA	3446	21	25	33
							21/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1832600
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1832600	0
Total Comprobante										1,832,600	1,832,600

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	38(M)	23/01/2024	77730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	EQUIPO COMPUTACIONAL PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE SECPLA. SE ADJUNTA OC N°3013-1075-AG23 DE 19.12.2023; OC N° 2492 DE 19.12.2023; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	12549	21	41	34	
							27/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1600000	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1600000	0	
										Total Comprobante	1,600,000	1,600,000
4	39(M)	23/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRESS DE CORREOS CHILE, PAGO FRANQUEO CONVENIDO MES DE DICIEMBRE 2023 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RETIRO, SE ADJUNTA NCOMPROBANTE Y CERTIFICADO		FACTURA	2587436	21	95	35	
							31/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	17298	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				17298	0	
										Total Comprobante	17,298	17,298
4	40(M)	23/01/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA UNIDADES MUNICIPALES DESDE ENERO A DICIEMBRE. OC N°3013-2-AG23 DE 04.01.2023; OC N°3 DE 04.01.2023. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°249 CORRESPONDIENTE		FACTURA	26035	21	96	36	
							13/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	188339	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				188339	0	
										Total Comprobante	188,339	188,339

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	41(M)	23/01/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA UNIDADES MUNICIPALES DESDE ENERO A DICIEMBRE. OC N°3013-2-AG23 DE 04.01.2023; OC N°3 DE 04.01.2023. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°003 CORRESPONDIENTE		FACTURA	26180	21	97	37	
							04/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	127063	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				127063	0	
										Total Comprobante	127,063	127,063
4	42(M)	23/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS CHILE, FRANQUEO CONVENIDO MES DE DICIEMBRE DE JUZGADO POLICIA LOCAL, SE ADJUNTA PLANILLA Y CERTIFICADO 02/2024.-		FACTURA	2589696	21	98	38	
							31/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	95760	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				95760	0	
										Total Comprobante	95,760	95,760
4	43(M)	23/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRESS DE CORREOS DE CHILE, PAGO FRANQUEO CONVENIDO MES DE DICIEMBRE DE 2023, DE SECMUN, SE ADJUNTA PLANILLA Y CERTIFICADO .-		FACTURA	2589694	21	99	39	
							31/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	6247	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				6247	0	
										Total Comprobante	6,247	6,247

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	44(M)	23/01/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE PARA OFICINAS DE DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°2324 DE 29/11/2023, SOL. DE PEDIDO Y CERTIFICADO 93 DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO.-		FACTURA	5702759	21	103	40	
							30/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	11313	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				11313	0	
										Total Comprobante	11,313	11,313
4	45(M)	23/01/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	FONDOS FIJO, PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA ALICIA IBAÑEZ MONTECINO, PARA PAGO DE TV CABLE SALA DE ESPERA Y OTROS ATINGENTES AL DEPTO. DE		DECRETO EXENTO	184	21	112	41	
							11/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	70000	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				70000	0	
										Total Comprobante	70,000	70,000
4	46(M)	23/01/2024	11288649-4	NANCY LILLO GONZALEZ	FONDOS FIJO, PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. NANCY LILLO GONZALEZ, PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y PAGO PODER NOTARIAL ATINGENTE A ESTAFETA MUNICIPAL,		DECRETO EXENTO	184	21	113	42	
							11/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	100000	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	47(M)	23/01/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	ADQUISICION DE GALVANOS DE DECLARACIÓN HIJO ILUSTRE Y GALVANO DE HOMENAJE POSTUMO , SE ADJUNTA OC N°2456 DE 18/12/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 257 DE SECMUN		FACTURA 19/12/2023	1103	21	116	43	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				79800	0	
										Total Comprobante	79,800	79,800
4	48(M)	23/01/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	GALVANO DE DECLARACIÓN HIJO ILUSTRE, Y CAJA DE PRESENTACIÓN, CON MOTIVO DE CELEBRAR EL 132° ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°2274 DE 23/11/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CARTA		FACTURA 19/12/2023	1102	21	117	44	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				39900	0	
										Total Comprobante	39,900	39,900
4	49(M)	23/01/2024	9466879-4	GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA	ADQUSICION DE 100 CARPETAS DE COLOR IMPRESAS PARA OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°2524 DE 26/12/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 01 DE JPL.-		FACTURA 02/01/2024	6460	21	118	45	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				90000	0	
										Total Comprobante	90,000	90,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	50(M)	23/01/2024	18286723-3	DIEGO ANTONIO IBARRA NAVARRETE	SERV. DE ARRIENDO RECINTO CON PISCINA , ESPACIO ALIMENTACION, SSHH, ELECTRODOMESTICOS, ENTRE OTRO PARA USUARIOS PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC N°3013-1054-AG23, DE 13/12/2023, CERT. DE DISP.		FACTURA	1	21	120	46
							29/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	549998
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				549998	0
Total Comprobante										549,998	549,998
4	51(M)	23/01/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO PARA C/S DIEGO ESPINACE CARRACO, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N°2459 DE 18/12/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, RECIBO CONFORME, Y		FACTURA	764311	21	121	47
							27/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	145180
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				145180	0
Total Comprobante										145,180	145,180
4	52(M)	23/01/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MULTIFLORA PARA C/S LUCRECIA ESPINOZA CANALES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°2507 DE 21/12/2023, SOL. DE COMPRA., CERTIFICADO SOCIAL, COTIZACION, RECIBO		FACTURA	1326	21	123	48
							29/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	17850
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				17850	0
Total Comprobante										17,850	17,850

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	153(M)	23/01/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ENERO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS	71	0	211	0	
							19/01/2024					
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	0	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
3	154(M)	23/01/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ENERO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS	70	0	212	0	
							19/01/2024					
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	138375	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
3	155(M)	23/01/2024	8262074-5	ANA NATIVIDAD BARRA IBÁÑEZ	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ENERO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS	72	0	213	0	
							19/01/2024					
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	138375	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	156(M)	23/01/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE INFORME OFICIAL DICOM PLATINUM 360, REPORTE COMPLETO DE MORA , PARA SER PRESENTADO COMO ANTECEDENTES EN LA ACTUALIZACION		MEMORANDUM	78	0	214	0
							16/01/2024			0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	16900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				16900	0
										Total Comprobante	
										16,900	16,900
3	157(M)	23/01/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE 14 PAQUETES DE 2 ROLLOS DE PAPEL ABSORBENTE PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE CASINO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-33-AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	41246	0	215	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	86651
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86651	0
										Total Comprobante	
										86,651	86,651
3	158(M)	23/01/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	SERVICIO DE TRASLADO A DELEGACION DE VECINOS DE CAMELIAS CON APOORTE DE VECINOS DE LA COMUNA DE PELLUHUE EL 14/01/24, SE ADJUNTA OC N° 36 DE 12/01/2024, SOL. DE OC. , PRESUPUESTO,		FACTURA	26	0	216	0
							16/01/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	125000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				125000	0
										Total Comprobante	
										125,000	125,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	159(M)	23/01/2024	78867700-6	COMERCIAL SOTO FALCON LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESMALEZADORA ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°28 DE 11/01/2024, SOL. DE PEDIO, COTIZACION Y CERTIFICADO N°35 DE DOM.-		FACTURA	157162	0	217	0
							16/01/2024			0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	53400
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				53400	0
									Total Comprobante	53,400	53,400
3	160(M)	23/01/2024	77070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA	SERVICIO DE DEMARCACION VIAL PROYECTO ESTACIONAMIENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN DIFERENTES SECTORES, SE ADJUNTA OC 3013-1079-AG23 DE 21/12/2023, CERT. DE		FACTURA	552	0	218	0
							19/01/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1828019	0
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				0	1828019
									Total Comprobante	1,828,019	1,828,019
									Total Dia:	468,131,868	468,131,868
1	17(M)	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1421728	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				315250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				27155	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				97005	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				112190	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48528	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				80880	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				410632	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				85900	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				57140	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	80880
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1861138
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	459160
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	112190
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	85900
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	57140
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2506085	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				85900	0

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

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				108308	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1421728
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	315250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	27155
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	97005
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	112190
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	48528
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	80880
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	410632
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	85900
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	57140
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	16456
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	27428
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	1
Total Comprobante										5,356,701	5,356,701

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	129(M)	24/01/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	FONDOS A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL ELIADA BARRA FUENTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJO DE TEMPORADA 2024		DECRETO EXENTO 22/01/2024	275	1	183	1
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				3385032	0
Total Comprobante										3,385,032	3,385,032
4	130(M)	24/01/2024	8262074-5	ANA NATIVIDAD BARRA IBAÑEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE ENERO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.850 DE 06.06.2023, SE ADJUNTA D. EXTO N° 185,		BOLETA HONORARIOS 19/01/2024	244	2037439	199	3
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	937515
					114-03-03-000-000-000	OTROS				1126144	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	154845
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	33784
Total Comprobante										1,126,144	1,126,144
4	131(M)	24/01/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO "MANTENCION DE AREAS VERDES RETIRO URBANO POR 12 MESES.SEGUN. D. EXENTO N°1872 DE 12.07.2022.-CONTRATO DE SERVICIOS ; LICITACION N° ID N°4511-11LR22, O. DE C. N°4511-72-SE23 DE		FACTURA 22/12/2023	388	2037440	104	4
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	11761392
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN)				11761392	0
Total Comprobante										11,761,392	11,761,392

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	161(M)	24/01/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO DE REPARACION SISTEMA DE RIEGO DE VALVULA DE RETENCION EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°95 DE 17/01/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 42 DE DOM.-		BOLETA HONORARIOS	370	0	219	0	
							19/01/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				160000	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	160000	
										Total Comprobante	160,000	160,000
3	162(M)	24/01/2024	79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA	ADQUSICION DE 2 HORNOS ELECTRICOS PARA ENTREGAR COMO PREMIO A CLUB DE HUASOS EL MEMBRILLO , SE ADJUNTA OC N°107 DE 18/01/2024, SOL. DE PEDIDO, CARTA SOL. , COTIZACION, Y ACTA DE		FACTURA	413161	0	221	0	
							19/01/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	179980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				179980	0	
										Total Comprobante	179,980	179,980
3	163(M)	24/01/2024	77185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ADQUISICION DE TONNER Y TINTAS PARA DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°3013-32-AG24 DE 16/01/2024, CERT. DE DISP.PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT.N°11 DE ADQUISICIONES.-		FACTURA	7046	0	222	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	398650	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				398650	0	
										Total Comprobante	398,650	398,650

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	164(M)	24/01/2024	86855300-6	RIOSAN CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 6 NEUMATICOS TRASEROS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SLPF-67 Y SLPF-68, SE ADJUNTA OC N°3013-41-AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL DE PEDIDO, COTIZACION, Y		FACTURA	127948	0	223	0	
							17/01/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1715999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1715999	0	
										Total Comprobante	1,715,999	1,715,999
3	165(M)	24/01/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N° 12 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	313	0	224	0	
							22/01/2024			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	166(M)	24/01/2024	77807038-3	CHILE GO SPA	SERVICIO DE CORTE DE MALEZA SECA, Y RETIRO DE MALEZA Y DESECHOS EXISITENTES PARA CALLE 4, VILLA BICENTENARIO, SE ADJUNTA OC N°91 DE 17/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y		FACTURA	19	0	225	0	
							22/01/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				154700	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	154700	
										Total Comprobante	154,700	154,700

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	167(M)	24/01/2024	7912568-7	LUIS ALBINO LOPEZ GUTIERREZ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS, UBICADA EN POBLACION LUZ MARGARITA, CALLE LAS HORTENCIAS N°31 DE LA COMUNA DE RETIRO, DESDE LOS MESES DE ENERO A		DECRETO EXENTO 08/01/2024	103	0	227	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	350000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				350000	0	
										Total Comprobante	350,000	350,000
3	168(M)	24/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PROYECTO SISTEMA DE TELEPROTECCION MAS SEGURIDAD, RETIRO PERIODO 09/11/2023 AL 09/12/2023 APROX, SE		OTROS 23/01/2024	9	0	228	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	113400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				113400	0	
										Total Comprobante	113,400	113,400
3	169(M)	24/01/2024	16972778-3	MARIA ALEJANDRA LORETO GUTIERREZ FLORES	SERVICIO DE INSTRUCCION TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LA COMUNIDAD POR 12 HRS TOTAL EN GIMNASIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°37 DE 12/01/2024, SOL. DE		BOLETA HONORARIOS 17/01/2024	22	0	229	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 : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	170(M)	24/01/2024	76027121-7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	INSCRIPCION DE DON BRYAN FUENTES ALEGRIA AL CURSO "GESTION DE LOS ACTIVOS FIJOS" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR DESDE EL DIA 13 AL 14 DE FEBREO DE 2024, SEGUN D. EXTO		DECRETO EXENTO	306	0	230	0
							24/01/2024			0	0
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	390000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				390000	0
									Total Comprobante	390,000	390,000
									Total Dia:	25,921,998	25,921,998
1	18(M)	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				46785680	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				291000	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				48500	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				77604	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				76773	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				42139	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				70231	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				155199	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19400	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				501161	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				1985897	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	70231
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	47202784
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	216738
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	76773
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2487058
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				50194859	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				39960004	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				356055	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	46785680
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	291000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	48500
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	77604

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000
4	133(M)	25/01/2024	76693990-2	EXCELENCIA EN SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 50 USUARIOS PRODESAL CAPACITACION CENTRO DE LA MUJER RETIRO, SE ADJUNTA OC N°2258 DE 21/11/2023, SOL. DE OC., COTIZACION, PLANILLA, INFORME 3 Y	FACTURA	21/12/2023	313	2037443	126	7	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	187500	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				187500	0	
										Total Comprobante	187,500	187,500
4	134(M)	25/01/2024	76693990-2	EXCELENCIA EN SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA	SERVICIO DE CATERING DE DESAYUNO PARA 50 USUARIOS PROGRAMA PRODESAL, CHARLA CAPACITACION PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER RETIRO, SE ADJUNTA OC N°2290 DE 24/11/2023, SOL. DE	FACTURA	21/12/2023	314	2037444	127	8	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	187500	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				187500	0	
										Total Comprobante	187,500	187,500
4	135(M)	25/01/2024	76693990-2	EXCELENCIA EN SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA	SERVICIO DE CATERING DESAYUNO PARA 50 USUARIOS PROGRAMA PRODESAL, SE ADJUNTA OC N° 2291 DE 24/11/2023, SOL. DE OC., COTIZACION, PLANILLA, INFORME 1Y CERTIFICADO 13 DIDECO.-	FACTURA	21/12/2023	315	2037445	128	9	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	187500	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				187500	0	
										Total Comprobante	187,500	187,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	171(M)	25/01/2024	17717698-2	BRYAN FUENTES ALEGRIA	VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION POR PARTICIPACION DE DON BRYAN FUENTES ALEGRIA DIRECTOR DE CONTROL INTERNO EN CURSO "GESTION DE LOS ACTIVOS FIJOS"A REALIZARSE EN LA		DECRETO EXENTO 24/01/2024	306	0	231	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	181030	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				181030	0	
										Total Comprobante	181,030	181,030
3	173(M)	25/01/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE ENERO 2024 (1/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS 23/01/2024	66	0	239	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300000	0	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
3	174(M)	25/01/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE ENERO 2024 (1/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS 23/01/2024	14	0	240	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300000	0	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	175(M)	25/01/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	115	0	241	0	
							24/01/2024			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	176(M)	25/01/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE ENERO 2024 (1/4); DECRETO SIAPER N°64 DE 10.01.024,		BOLETA HONORARIOS	5	0	242	0	
							24/01/2024			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	177(M)	25/01/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE ENERO 2024 (1/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	56	0	243	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	630000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				630000	0	
										Total Comprobante	630,000	630,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	178(M)	25/01/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUN. DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE ENERO 2024 (1/10); DECRETO DIAPER N°2705 DE		BOLETA HONORARIOS	86	0	244	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	880000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				880000	0	
										Total Comprobante	880,000	880,000
3	179(M)	25/01/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROG. COMUNITARIO"COORDINACIÓN COMUN. DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE ENERO 2024 (1/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	117	0	245	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	790000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000
3	180(M)	25/01/2024	18893675-K	ALEJANDRO IGNACIO DIAZ VALDÉS	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL FOLCLORICA PARA CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA EL 21/01/24 EN LA PLAZA DE ARMAS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-27-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		BOLETA HONORARIOS	97	0	246	0	
							22/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	560000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				560000	0	
										Total Comprobante	560,000	560,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	181(M)	25/01/2024	16505471-7	JEAN PAUL BARRIENTOS MANRIQUEZ	SERVICIO DE AMENIZACIÓN MUSICAL POPULAR PARA ACT. EN SECTOR LOS CUARTELES COMUNA DE RETIRO EL 20/01/24, SE ADJUNTA OC 3013-6-AG24, DE 09/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA		BOLETA HONORARIOS	151	0	247	0
							22/01/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1724137
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1724137	0
Total Comprobante										1,724,137	1,724,137
3	182(M)	25/01/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ENERO (1/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	38	0	248	0
							24/01/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1200000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0
Total Comprobante										1,200,000	1,200,000
3	183(M)	25/01/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUN. PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ENERO (1/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	10	0	249	0
							24/01/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0
Total Comprobante										500,000	500,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	184(M)	25/01/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°27 DE		BOLETA HONORARIOS	1	0	250	0	
							24/01/2024			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	185(M)	25/01/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACIONINFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°16 DE		BOLETA HONORARIOS	40	0	251	0	
							24/01/2024			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	186(M)	25/01/2024	17717332-0	JENIFER ANDREA SOTO LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMA "APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, JPL Y CONTROL, MES DE ENERO (1/4); DECRETO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	3	0	252	0	
							25/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0	
										Total Comprobante	650,000	650,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	187(M)	25/01/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ENERO (1/4); DECRETO SIAPER N°63 DE 09.01.2024; CONTRATO; REGISTRO N°63 DE 09.01.2024.		BOLETA HONORARIOS	73	0	253	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
3	188(M)	25/01/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	31	0	254	0	
							24/01/2024			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	189(M)	25/01/2024	14025954-3	JOSE EXEQUIEL VALLEJOS QUILODRAN	SERVICIO DE TALLER DE PREPARACION DE BIOFERTILIZANTES Y BIOCONTROLADORES BIOLÓGICOS PARA 25 USUARIOS PROGRAMA PRODESAL, SE ADJUNTA OC 3013-1083-AG23 DE		BOLETA HONORARIOS	307	0	255	0	
							11/01/2024			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	700000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				700000	0	
										Total Comprobante	700,000	700,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	190(M)	25/01/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	GALVANOS DE MANDERA CON PLACA METALIZADA PARA PREMIACIÓN DE ELENCO ARTISTICO EN ACT. RECREACION FAMILAR DE VERANO EN LOS CUARTELES EL 20/01/2024, SE ADJUNTA OC N°26 DE		FACTURA	762	0	256	0	
							23/01/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	90000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				90000	0	
										Total Comprobante	90,000	90,000
3	191(M)	25/01/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	MEDALLAS Y GALVANOS PARA PREMIACION PAREJA CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA CATEGORIA CAMPEON DE CAMPEONES EL 21/01/24 EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°35 DE		FACTURA	763	0	257	0	
							23/01/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	100000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
3	192(M)	25/01/2024	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISCION DE 14 PAQUETES DE 2 TOALLA DE PAPEL Y 7 PAQUETES DE 6 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PARA DEPTO DIDECO, SE ADJUNTA OC 3013-24-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	494515	0	258	0	
							19/01/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	166975	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				166975	0	
										Total Comprobante	166,975	166,975

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	194(M)	25/01/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA 30 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL SE ADJUNTA OC N°OC 3013-1084-AG23 DE 22/12/2023, CERT. DE DISP. PPTTA., COTIZACION, SOL. DE PEDIDO, Y CERT. 79 DE		FACTURA	1240	0	259	0	
							16/01/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	285600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				285600	0	
										Total Comprobante	285,600	285,600
										Total Dia:	157,933,327	157,933,327
1	19(M)	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024					0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1589931	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				291000	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				275465	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				90538	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				115950	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				93425	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				155707	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				378297	0	

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

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				121248	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				65730	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				32333	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				32333	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	155707
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	32333
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	32333
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2246934
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	471722
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	115950
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	186978
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				3084263	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				782475510	0

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

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				197692	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1589931
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	291000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	275465
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	90538
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	115950
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	93425
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	155707
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	378297
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	121248
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65730
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695, MULTAS				0	32333
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	32333
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	5791
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	9652

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	20000	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	5012398	
					214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				0	17596490	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	714566622	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	45300000	
									Total Comprobante		789,003,992	789,003,992
4	136(M)	26/01/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 16/01/2024 SE ANEXA PLANILLA N°08.-		OTROS	8	22	175	53	
							22/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	5004477	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5004477	0	
									Total Comprobante		5,004,477	5,004,477
4	137(M)	26/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO DE 10.12.2023 AL 09.01.2024, CORRESPONDIENTE A KIOSKO POR EL MONTO DE \$1.100.-		BOLETAS	392891407	23	151	54	
							16/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1100	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1100	0	
									Total Comprobante		1,100	1,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	138(M)	26/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/12/2023 AL 09/01/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°7, BOLETAS Y		OTROS 18/01/2024	7	24	160	55	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				233300	0	
										Total Comprobante	233,300	233,300
4	139(M)	26/01/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2023. SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 29/12/2023	628804	25	133	56	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				11483874	0	
										Total Comprobante	11,483,874	11,483,874
4	140(M)	26/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA ARCHIVADOR, CORRECTOR, POST-IT, ETC, PARA PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 16. SE ADJUNTA OC N°48 DE 15.01.2024; SOLICITUD DE		FACTURA 16/01/2024	20534	26	148	57	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0	
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				77764	0	
										Total Comprobante	77,764	77,764

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	141(M)	26/01/2024	9146626-0	ANTONIO ANGEL FARIAS SALDAÑA	PAGO (1/9) SERVICIO DE COORDINADOR PARA PROGRAMA Y APOYO PRODUCTIVO EN LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, PLAN DE ACCIÓN PUESTA EN MARCHA CIERRE DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO AÑO 2023;		BOLETA HONORARIOS	468	26	155	58	
							17/01/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	396750	
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				460000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	63250	
										Total Comprobante	460,000	460,000
4	142(M)	26/01/2024	9146626-0	ANTONIO ANGEL FARIAS SALDAÑA	PAGO (2/9) SERVICIO DE COORDINADOR PARA PROGRAMA Y APOYO PRODUCTIVO EN LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, PLAN DE ACCIÓN PUESTA EN MARCHA CIERRE DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO AÑO 2023;		BOLETA HONORARIOS	469	26	156	59	
							17/01/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	396750	
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				460000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	63250	
										Total Comprobante	460,000	460,000
4	143(M)	26/01/2024	17285000-6	LEIDE JEANNETTE GUZMAN VELOZO	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A LEIDE GUZMAN VELOZO MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SE ADJUNTA BOLETAS		MEMORANDUM	101	26	181	60	
							18/01/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	60000	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				60000	0	
										Total Comprobante	60,000	60,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	144(M)	26/01/2024	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A YENIFER CAMPOS RETAMAL MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SE ADJUNTA BOLETAS		MEMORANDUM	100	26	182	61
							18/01/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	50000
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				50000	0
										Total Comprobante	
										50,000	50,000
4	145(M)	26/01/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (11/12), SERVICIO DE PROFESIONAL MONITORA PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 16 CONTINUIDAD; D. EXTO N°654 DE 21.02.2023; OC N° 3013-188-SE23 DE 21.02.2023; D. EXTO N°677 DE		BOLETA HONORARIOS	178	26	184	62
							19/01/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	417286
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				483810	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	66524
										Total Comprobante	
										483,810	483,810
4	146(M)	26/01/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (11/12), SERVICIO PROFESIONAL PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17, D. EXTO N°741 DE 01.03.2023; OC N°3013-220-SE23 DE 02.03.2023; D. EXTO N°774 DE 06.03.2023; CONTRATO HONORARIO.		BOLETA HONORARIOS	179	26	185	63
							19/01/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	634807
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				736008	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	101201
										Total Comprobante	
										736,008	736,008

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	147(M)	26/01/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (2/2), POR SERVICIO DE PROFESIONAL A CARGO DEL PROGRAMA VINCULO EJE 2023, CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°3.581 DE 19.12.2023. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°96		BOLETA HONORARIOS	180	26	186	64	
							19/01/2024					
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0	
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				580000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	79750	
										Total Comprobante	580,000	580,000
4	148(M)	26/01/2024	15541170-8	MARIA ALEJANDRA BUENO DOMINGUEZ	PAGO (8/10) SERV. DE APOYO PROF. PARA PROG APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, D. EXTO N°2.283 DE 21.07.2023; OC N°3013-654-SE23 DE 21.07.2023; D. EXTO N°2.294 Y 2.321; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	196	26	187	65	
							19/01/2024					
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1035000	
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				1200000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	149(M)	26/01/2024	17285000-6	LEIDE JEANNETTE GUZMAN VELOZO	PAGO MES DE ENERO 2024 (11/12) SERVICIO ASISTENTE SOCIAL GESTORA DE CASOS PARA LA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO SERVICIO; D. EXTO N°1067 DE 28.03.2023; OC N°3013-314-SE23 DE		BOLETA HONORARIOS	110	26	188	66	
							18/01/2024					
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1164375	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1350000	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	185625	
										Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
4	150(M)	26/01/2024	17854008-4	STEFANY ANDREA BRAVO VARGAS	PAGO MES ENERO 2024 (11/12) SERV. GESTORA TERRITORIAL PROG OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, D EXTO N°770 DE 06.03.2023; OC N°3013-227-SE23 DE 07.03.2023; D EXTO N°840 DE 09.03.2023;D. EXTO N°1016		BOLETA HONORARIOS	13	26	189	67	
							18/01/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	776250	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				900000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	123750	
										Total Comprobante	900,000	900,000
4	151(M)	26/01/2024	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	PAGO ENERO 2024 (11/12) SERV. GESTORA CASOS SOCIALES, PROG OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, D EXTO N°771 DE 06.03.2023; OC N°3013-228-SE23 DE 07.03.2023; D EXTO N°841 DE 09.03.2023; D EXTO N°1015		BOLETA HONORARIOS	60	26	190	68	
							18/01/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	862500	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1000000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	137500	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	152(M)	26/01/2024	76931948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	INSCRIPCION DE DON FRANCISCO LEIVA GUZMAN AL CURSO TALLER "POLITICAS PUBLICAS LOCALES, TURISMO, PATRIMONIO Y DESARROLLO PRODUCTIVO" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE PELLUHUE DESDE EL		DECRETO EXENTO	265	27	170	69	
							19/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	450000	

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

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				450000	0	
										Total Comprobante	450,000	450,000
4	153(M)	26/01/2024	17332493-6	FRANCISCO JAVIER LEIVA GUZMAN	VIATICOS Y FONDOS A DISP. POR PARTICIPACION DEL CONCEJAL SR, FRANCISCO LEIVA GUZMAN, EN CURSO - TALLER "POLITICAS PUBLICAS LOCALES, TURISMO, PATRIMONIO Y DESARROLLO PRODUCTIVO", A		DECRETO EXENTO	265	27	171	70	
							19/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	381888	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				50000	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				331888	0	
										Total Comprobante	381,888	381,888
4	154(M)	26/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES B. ORTIZ M., P.ARAVENA L., C. HERNANDEZ V., J. GONZALEZ I., C. IBAÑEZ S., B. SALDAÑA G. POR COMETIDOS , SE ADJUNTA OFICIO N°905, 940, 006, 007 19, 44 Y		DECRETO EXENTO	211	28	158	71	
							16/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	159159	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				134673	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0	
										Total Comprobante	159,159	159,159
4	155(M)	26/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE RETIRO, PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTAN CERTIFICADOS SOCIALES N°0016311, 0016312 Y ANTECEDENTES		DECRETO EXENTO	243	29	157	72	
							17/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	83680	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				83680	0	
										Total Comprobante	83,680	83,680
4	156(M)	26/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA INFORME SOCIECONOMICO, DE DIDECO Y D. EXTO N°238 DE 17/01/2024.-		DECRETO EXENTO	212	29	134	73	
							16/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	710000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				710000	0	
										Total Comprobante	710,000	710,000
4	157(M)	26/01/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE DICIEMBRE DEL 2023. SE ADJUNTA COTIZACIONES PREVISIONALES; CERTIFICADO STARCO; INF. OPERACIONAL , CERT.		FACTURA	234698	30	135	74	
							20/12/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	31870050	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				31870050	0	
										Total Comprobante	31,870,050	31,870,050
4	158(M)	26/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PARA USO DE CENTROS DE CUIDADORES PARA TRABAJOS DE TEMPORADA 2024, SE ADJUNTA OC N°2 DE 05/01/2024, SOL DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 33		FACTURA	20502	30	136	75	
							09/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	100115	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				100115	0	
										Total Comprobante	100,115	100,115

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	159(M)	26/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SE ADJUNTA OC N°11 DE 10/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 2 DE ENCARGADA DE ADQUISICIONES.-		FACTURA	20508	30	137	76
							11/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	155617
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				155617	0
Total Comprobante										155,617	155,617
4	160(M)	26/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DEPTO. FINANZAS SE ADJUNTA OC N°12 DE 10/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°3 ADQUISICIONES.-		FACTURA	20509	30	138	77
							11/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	67497
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				67497	0
Total Comprobante										67,497	67,497
4	161(M)	26/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN CENTROS DE CUIDADOS PARA TRABAJO DE TEMPORADA 2024. ROMERAL-RETIRO, SE ADJUNTA OC N°24 DE 11/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 34		FACTURA	20512	30	139	78
							12/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	183646
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				183646	0
Total Comprobante										183,646	183,646

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	162(M)	26/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE JUEGOS PARA USO EN CENTROS DE CUIDADO PARA TRABAJOS DE TEMPORADA 2024 SECTORES DE ROMERAL Y RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 22 DE 11/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y		FACTURA	20513	30	140	79
							12/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	102783
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				102783	0
									Total Comprobante	102,783	102,783
4	163(M)	26/01/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE DOM, SE ADJUNTA OC N°21 DE 11/01/2024, SOL. DE PEDIDO,COTIZACION, Y CERTIFICADO N°5 ADQUISICIONES.-		FACTURA	18406	30	141	80
							16/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	65160
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				54540	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				10620	0
									Total Comprobante	65,160	65,160
4	164(M)	26/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 04 PENDRIVE PARA OFICINA DE PARTES PARA RESPALDAR INFORMACION, SE ADJUNTA OC N°32 DE 12/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 4 ADQUISICIONES.-		FACTURA	20521	30	142	81
							15/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	55801
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				55801	0
									Total Comprobante	55,801	55,801

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	165(M)	26/01/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°27 DE 11/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 15 DOM.-		FACTURA	10	30	143	82
							15/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	166600
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				166600	0
Total Comprobante										166,600	166,600
4	166(M)	26/01/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	ADQUISICION DE REPARACIONES Y CAMBIOS DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES CAMIONETA PPU WK-3277, CAMION PPU CBDJ-28, SLPF-67, CBHK-44, SLPF-68, SE ADJUNTA OC N°13 DE 10/01/2024, SOL. DE		BOLETAS	524	30	144	83
							11/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	155000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				5000	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				150000	0
Total Comprobante										155,000	155,000
4	167(M)	26/01/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	LIMPIEZA DE INYECTORES DPF VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU PGKP-32, SE ADJUNTA OC N°19 DE 10/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 3 ADMUN.-		FACTURA	15830	30	145	84
							12/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	180000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				180000	0
Total Comprobante										180,000	180,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	168(M)	26/01/2024	11566882-K	WALTER IVAN PARADA VARGAS	ADQUISICION DE VIDRIO FRONTAL VEHICULO MUNICIPAL EXCAVADORA PPU PFHS-62, SE ADJUNTA OC N°15 DE 10/01/2024, SOL. DE PEDIDO, Y CERTIFICADO 4 DE ADMUN		FACTURA	985	30	146	85
							12/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	25000
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				25000	0
Total Comprobante										25,000	25,000
4	169(M)	26/01/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROTECCIÓN PUERTA DE ENTRADA INTERIOR GIMNASIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°30 DE 11.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°34		FACTURA	44715	30	152	86
							15/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	42500
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				42500	0
Total Comprobante										42,500	42,500
4	170(M)	26/01/2024	5464916-9	JOSE ALCADIO VASQUEZ LEPE	SERVICIO DE TRASLADO DELEGACION DE 22 PERSONAS DEL CLUB DE BASQUETBOLL A CONSTITUCION PARA PARTICIPAR EN TORNEO REGIONAL "PROMESAS DEL MAÑANA". SE ADJUNTA OC		FACTURA	22	30	153	87
							16/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	160000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				160000	0
Total Comprobante										160,000	160,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	171(M)	26/01/2024	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y	ADQUISICION DE TINTAS PARA DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-30-AG24 DE 16.01.2024; OC N°77 DE 16.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°006		FACTURA	1468119	30	154	88	
							17/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	339150	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				339150	0	
										Total Comprobante	339,150	339,150
4	172(M)	26/01/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRESS DE CORREOS CHILE, PAGO FRANQUEO CONVENIDO MES DE NOVIEMBRE 2023 DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RETIRO, SE ADJUNTA COMPROBANTE Y		FACTURA	2558159	30	159	89	
							30/11/2023			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	33440	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				33440	0	
										Total Comprobante	33,440	33,440
4	173(M)	26/01/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS CERTIFICADO SOCIAL TRIPICALDO PARA PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°2506 DE 21/12/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. 37 DIDECO.-		FACTURA	2126	30	161	90	
							15/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	190400	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				190400	0	
										Total Comprobante	190,400	190,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	174(M)	26/01/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADUISION DE MEDICAMENTO PARA C/S SRA.BERNARDITA IBARRA SALAZAR, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°2403 DE 12/12/2023, SOL. DE OC CERT. SOCIAL, COTIZACION, RECIBO		FACTURA 29/12/2023	1325	30	162	91	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	13450	
										13450	0	
										Total Comprobante	13,450	13,450
4	175(M)	26/01/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA USO EN PISCINA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°23 DE 11/01/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 40 DIDECO.-		FACTURA 11/01/2024	45848	30	163	92	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	142530	
										142530	0	
										Total Comprobante	142,530	142,530
4	176(M)	26/01/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA USO DE ESTAFETA MUNICIPAL SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°18 SECMUN.-		FACTURA 18/01/2024	1333	30	164	93	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	19990	
										19990	0	
										Total Comprobante	19,990	19,990

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	177(M)	26/01/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE, SE ADJUNTA OC N°67 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 43 DIDECO.-		FACTURA	20553	30	165	94	
							18/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	171910	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				171910	0	
										Total Comprobante	171,910	171,910
4	178(M)	26/01/2024	77307757-6	CAREN SPA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIÓN PPU SLPF-68, SE ADJUNTA OC 3013-4-AG23, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. 5 ADMUN.-		FACTURA	512201	30	167	95	
							11/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1695819	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1695819	0	
										Total Comprobante	1,695,819	1,695,819
4	179(M)	26/01/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE BIELAS PARA MOTOR CUMMINGS PARA CAMIÓN PPU FYYZ-20, SE ADJUNTA OC N°3013-2-AG24 DE 09/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. 6 ADMUN.-		FACTURA	7855	30	168	96	
							10/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	399840	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				399840	0	
										Total Comprobante	399,840	399,840

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	180(M)	26/01/2024	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE KIT DE REPARACIÓN DE MUÑONES COMPLETO PARA CAMIÓN MUNICIPAL PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC 3013-9-AG24. DE 10/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. 7		FACTURA	5025817	30	169	97	
							11/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	332099	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				332099	0	
										Total Comprobante	332,099	332,099
4	181(M)	26/01/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO DE GASTOS PARA LA ENCARGADA COMUNAL DE EMERGENCIA SRA. ELIADA BARRA FUENTES. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COLACIONES PARA PROVEER A BOMBEROS		MEMORANDUM	119	30	172	98	
							19/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	82300	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				82300	0	
										Total Comprobante	82,300	82,300
4	182(M)	26/01/2024	19990397-7	FERNANDO DUBAN BAEZA SAYES	PAGO DE PASAJES POR TRASLADO DE ACUERDO A RENDICION DOCUMENTADA DESDE LA CIUDAD DE PARRAL HASTA RETIRO, POR ALUMNO EN PRACTICA FERNANDO DUBAN BAEZA SAYES.-		DECRETO EXENTO	3534	30	173	99	
							13/12/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	32900	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				32900	0	
										Total Comprobante	32,900	32,900

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	183(M)	26/01/2024	16536399-K	MIGUEL ANGEL COFRE SOTO	SERVICIO DE GRABACION DE AUDIO PARA PROMOCION SEMANA DE RETIRANA AÑO 2024, SE ADJUNTA OC N°63 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 01 DE ALCALDE.-		BOLETAS	210	30	174	100	
							16/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	48261	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	7971	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	1739	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				57971	0	
										Total Comprobante	57,971	57,971
4	184(M)	26/01/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°98, DE 17/01/2024, COTIZACION, Y CERTIFICADO 9 DE ENCARGADA DE ADQUISICIONES.-		FACTURA	288	30	176	101	
							19/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	147000	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				147000	0	
										Total Comprobante	147,000	147,000
4	185(M)	26/01/2024	77070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA	ADQUISICION DE POSTES DE OMEGA GALVANIZADO DE 3 METROS PARA SOPORTE DE SEÑALÉTICAS DE TRANSITO, SE ADJUNTA OC 3013-1076-AG23, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., COTIZACION, SOL. DE		FACTURA	547	30	177	102	
							16/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	441788	
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				441788	0	
										Total Comprobante	441,788	441,788

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	186(M)	26/01/2024	77070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA	SERVICIO DE CONFECCION DE SEÑALIZACION REGLAMENTARIA PARA DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-1087-AG23. DE 26/12/2023, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	544	30	178	103
							11/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1886507
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				1886507	0
Total Comprobante										1,886,507	1,886,507
4	187(M)	26/01/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO SECTOR COPIHUE, SE ADJUNTA OC N°75 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT . N°7 DE ADQUISICIONES.-		FACTURA	289	30	179	104
							19/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	89840
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				89840	0
Total Comprobante										89,840	89,840
4	188(M)	26/01/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°76 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. N° 8 ADQUISICIONES.-		FACTURA	290	30	180	105
							19/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	86380
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				86380	0
Total Comprobante										86,380	86,380

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	195(M)	26/01/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, MES DE ENERO 2024 (1/3); DECRETO EXENTO N°9 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	24	0	260	0	
							25/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	670000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				670000	0	
										Total Comprobante	670,000	670,000
3	196(M)	26/01/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, MES DE ENERO (1/3); DECRETO EXENTO N° 13 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	154	0	261	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	197(M)	26/01/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	25	0	263	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1140000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140000	0	
										Total Comprobante	1,140,000	1,140,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	198(M)	26/01/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	90	0	264	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	850000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				850000	0	
										Total Comprobante	850,000	850,000
3	199(M)	26/01/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	100	0	265	0	
							23/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
3	200(M)	26/01/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE ENERO (1/12); DECRETETO SIAPER N°70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	47	0	266	0	
							24/01/2024			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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	201(M)	26/01/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	92	0	267	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	202(M)	26/01/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	31	0	268	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	203(M)	26/01/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	52	0	269	0	
							24/01/2024			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 : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	204(M)	26/01/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°25 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	18	0	270	0	
							25/01/2024			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	205(M)	26/01/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N° 19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	118	0	271	0	
							24/01/2024			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	206(M)	26/01/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	28	0	272	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1140000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140000	0	
										Total Comprobante	1,140,000	1,140,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	207(M)	26/01/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	28	0	273	0	
							25/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	695000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				695000	0	
										Total Comprobante	695,000	695,000
3	208(M)	26/01/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	16	0	274	0	
							25/01/2024			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	209(M)	26/01/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE ENERO (1/4); DECRETO SIAPER N°52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°52 DE		BOLETA HONORARIOS	5	0	277	0	
							25/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	812000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				812000	0	
										Total Comprobante	812,000	812,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	210(M)	26/01/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	87	0	280	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	211(M)	26/01/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE ENERO (1/2); DECRETO EXENTO N°38 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	112	0	281	0
							25/01/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1200000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
3	212(M)	26/01/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE ENERO (1/4); DECRETO SIAPER N°52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°52 DE		BOLETA HONORARIOS	23	0	283	0
							25/01/2024			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 : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	213(M)	26/01/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE ENERO (1/2); DECRETO EXENTO N°21 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	46	0	284	0	
							25/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	805000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				805000	0	
										Total Comprobante	805,000	805,000
3	214(M)	26/01/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	46	0	285	0	
							25/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1159416	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1159416	0	
										Total Comprobante	1,159,416	1,159,416
3	215(M)	26/01/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°10 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	195	0	286	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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	216(M)	26/01/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	117	0	287	0
							25/01/2024			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	217(M)	26/01/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, JPL Y CONTROL", MES DE ENERO (1/4); DECRETO SIAPER N°61 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	23	0	288	0
							25/01/2024			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	218(M)	26/01/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBAÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROFESIONAL INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSP. ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE		BOLETA HONORARIOS	37	0	289	0
							23/01/2024			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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	219(M)	26/01/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	107	0	290	0
							24/01/2024			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	220(M)	26/01/2024	18313957-6	MATIAS ALEJANDRO FALCON ANACONA	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE BAILE URBANO EN ACT. RECREATIVA EN SECTOR LOS CUARTELES COMUNA DE RETIRO EL 20/01/24, SE ADJUNTA OC 3013-7-AG24 DE 09/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	275	0	292	0
							20/01/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1400000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1400000	0
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
3	221(M)	26/01/2024	15567897-6	ALEXIS ORLANDO CERDA OSES	SERVICIO DE ANIMACION PARA ACT. VERANIEGA EN SECTOR LOS CUARTES, COMUNA DE RETIRO EL 20/01/2024, SE ADJUNTA OC 3013-37-AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA		BOLETA HONORARIOS	143	0	295	0
							24/01/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	289855
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				289855	0
									Total Comprobante	289,855	289,855

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	222(M)	26/01/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE ANIMACION PARA CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA EL 21/01/24 EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO, SE AJDUNTA OC 3013-28-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		BOLETA HONORARIOS	72	0	296	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	231884	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				231884	0	
										Total Comprobante	231,884	231,884
3	223(M)	26/01/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC, N119 DE 23/01/2024, COTIZACION, Y CERTIFICADO 13 ADQUISICIONES.-		FACTURA	381	0	298	0	
							25/01/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	138200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				138200	0	
										Total Comprobante	138,200	138,200
3	224(M)	26/01/2024	15699427-8	CRISTIAN GUILLERMO MUÑOZ ROJAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN "PROGRAMA OMIL", MES DE ENERO (1/2); DECRETO EXENTO N°24 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	172	0	299	0	
							25/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1050000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1050000	0	
										Total Comprobante	1,050,000	1,050,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	225(M)	26/01/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE ENERO (1/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 DE 16.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	51	0	300	0
							25/01/2024			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	226(M)	26/01/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE ENERO (1/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 DE 16.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	27	0	301	0
							25/01/2024			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	227(M)	26/01/2024	5909255-3	MIGUEL HUMBERTO YAÑEZ VIVANCO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADO N°16319 DIDECO, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.-		DECRETO EXENTO	341	0	302	0
							26/01/2024			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

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	228(M)	26/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIALN°16321, 16316, 16317, 16315, 16314, 16324,16322 Y REGISTRO SOCIAL DE		DECRETO EXENTO	345	0	303	0
							26/01/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	363100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				363100	0
										Total Comprobante	363,100
											363,100
3	229(M)	26/01/2024	16536399-K	MIGUEL ANGEL COFRE SOTO	SERVICIO DE GRABACION AUDIO PROMOCIONAL ARTISTAS SEMANA RETIRANA 2024, INCLUYE REDACCION, EDICION, MUSICALIZACION Y PRODUCCION, SE ADJUNTA OC N°145 DE 24/01/2024,		BOLETA HONORARIOS	211	0	304	0
							26/01/2024			0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	92754
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				92754	0
										Total Comprobante	92,754
											92,754
										Total Dia:	883,652,844
											883,652,844
5	3(M)	29/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO ASIGNACION ADICIONAL A LOS MIEMBROS DE CONCEJO MUNICIPAL, POR 7,8 UTM, DECRETO EXENTO N°199 DE FECHA 12.01.2024		COMPROBANTE DE PAGO	119	0	119	0
							15/01/2024			0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	3026370
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	3026370
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				3026370	0

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

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	4101857
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	644977
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	150720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	334706
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				5279915	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				388773161	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				615586	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	854999
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	411747
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	2692972
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	142139
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	150720
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	321646
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	536077
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	323331

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	147875	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	68513	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	149800	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	10452	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	27780	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	81103	
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	23179	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				862984	0	
										Total Comprobante	862,984	862,984
3	232(M)	29/01/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	MANO DE OBRA PARA REPARACION BARRA DE SEGURIDAD Y CAMBIO DE CHAPA PUERTA SALA DE MOTORES PARA PISCINA MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°106 DE 18.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		BOLETA HONORARIOS	371	0	308	0	
							25/01/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				120000	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	120000	
										Total Comprobante	120,000	120,000
3	233(M)	29/01/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE ENERO 2024 (1/5); DECRETO SIAPER N°92 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°92		BOLETA HONORARIOS	115	0	309	0	
							24/01/2024			0	0	

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

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	234(M)	29/01/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE ENERO 2024 (1/5); DECRETO SIAPER N°93 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°93		BOLETA HONORARIOS	115	0	310	0	
							24/01/2024			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	235(M)	29/01/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE ENERO 2024 (1/5); DECRETO SIAPER N°94 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°94		BOLETA HONORARIOS	122	0	311	0	
							24/01/2024			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	236(M)	29/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N°004 DE 02.01.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA		CERTIFICADO	6	0	312	0	
							29/01/2024			0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1773100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1773100	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,773,100	1,773,100
3	237(M)	29/01/2024	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNICIPAL	PAGO DE INSCRIPCION CONCEJAL CRISTIAN RAMOS RAMOS AL CURSO CAPACIT. ANALISIS TEO. Y PRACT. A LOS TRATOS DIRECTOS IMPROCEDENTES EN LAS COMPRAS PUB. MUNICIPALES RESPON. Y		DECRETO EXENTO 25/01/2024	331	0	313	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	450000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				450000	0
Total Comprobante										450,000	450,000
3	238(M)	29/01/2024	13373467-8	CRISTIAN ANDRES RAMOS RAMOS	VIATICO Y FONDO A DISPOSICION POR PARTICIPACION DEL CONCEJAL SR CRISTIAN RAMOS RAMOS, EN CURSO ANALISIS TEORICO Y PRAC. A LOS TRATOS DIRECTOS IMPRO. EN LAS COMPRAS PUB. MUNIC.		DECRETO EXENTO 25/01/2024	331	0	314	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	331888
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				331888	0
Total Comprobante										331,888	331,888
3	239(M)	29/01/2024	76931948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	PAGO DE INSCRIPCION A LOS CONCEJALES DON GONZALO ESPINOZA PARADA Y MAGALY MOYA VALLEJOS AL CURSO PLANIFICACION Y FINANCIAMIENTO PROYECTOS E INVERSION SOCIAL		DECRETO EXENTO 25/01/2024	330	0	315	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	900000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900000	0
Total Comprobante										900,000	900,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	240(M)	29/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICO Y FONDO A DISPOSICION POR PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES GONZALO ESPINOZA PARADA Y MAGALY MOYA VALLEJOS, EN CURSO PLANIFICACION Y FINANCIAMIENTO PROYECTOS E INVERSION SOCIAL		DECRETO EXENTO 25/01/2024	330	0	316	0	
										0	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	663776	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				663776	0	
										Total Comprobante	663,776	663,776
3	241(M)	29/01/2024	13715117-0	JORGE LUIS MENDOZA MONTOYA	ARMADO Y DESARME DE 40 TOLDOS PLEGABLES EL 20/01/24 EN SECTOR LOS CUARTELES. SE ADJUNTA OC N°94 DE 17.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y CERTIFICADO N°137		BOLETA HONORARIOS 25/01/2024	7	0	317	0	
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	173913	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				173913	0	
										Total Comprobante	173,913	173,913
3	242(M)	29/01/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, CONTROL Y JPL", MES DE ENERO 2024 (1/3); DECRETO DIAPER N°53 FR 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 29/01/2024	77	0	318	0	
										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 : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	243(M)	29/01/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, CONTROL Y JPL", MES DE ENERO 2024 (1/4); DECRETO DIAPER N°53 FR 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	104	0	319	0	
							29/01/2024			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
4	357(M)	29/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO, PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO VACACIONES 2024. DEPTO DE EDUCACION POR \$53.395.600- DEPTO SALUD POR \$24.208.800 -		OTROS	238	31	150	106	
							18/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	80172000	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				55963200	0	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				24208800	0	
										Total Comprobante	80,172,000	80,172,000
4	358(M)	29/01/2024	17716733-9	NICOL HUMILDE VALVERDE LABRIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (1/12), POR SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL MARCO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE A LA COMUNIDAD, DECRETO EXENTO N°286 DE 23.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	121	32	232	107	
							24/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	895944	
					214-05-01-107-000-000	SENDAS PREVIENE				1038776	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	142832	
										Total Comprobante	1,038,776	1,038,776

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	359(M)	29/01/2024	17717448-3	DANITZA ORIANA TAPIA INOSTROZA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (1/12), POR SERVICIO COMO COORDINADOR COMUNAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, DECRETO EXENTO N°286 DE 23.01.2024,		BOLETA HONORARIOS	132	32	233	108
							24/01/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE				1353252	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	186072
										Total Comprobante	1,353,252
											1,353,252
4	360(M)	29/01/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, MES DE ENERO 2024 (1/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°70.-		BOLETA HONORARIOS	224	32	234	109
							24/01/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1381097	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	189901
										Total Comprobante	1,381,097
											1,381,097
4	361(M)	29/01/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, MES DE ENERO 2024 (1/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y		BOLETA HONORARIOS	174	32	235	110
							24/01/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1202528	0

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

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	165348	
										Total Comprobante	1,202,528	1,202,528
4	362(M)	29/01/2024	16827808-K	KARINA ALEJANDRA CANDIA TAPIA	SERVICIO DE ABOGADA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, MES DE ENERO 2024 (1/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°71	BOLETA HONORARIOS	24/01/2024	65	32	236	111	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1132294	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1312805	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	180511	
										Total Comprobante	1,312,805	1,312,805
4	363(M)	29/01/2024	18560195-1	MARCIAL FELIPE YAÑEZ VASQUEZ	SERVICIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, MES DE ENERO 2024 (1/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°74.-	BOLETA HONORARIOS	24/01/2024	122	32	237	112	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	625227	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				724901	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99674	
										Total Comprobante	724,901	724,901
4	364(M)	29/01/2024	17883856-3	DANIELA CAROLINA ABARZUA GONZÁLEZ	SERVICIO PSICOLOGO PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, MES DE ENERO 2024 (1/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°72	BOLETA HONORARIOS	24/01/2024	39	32	238	113	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1037180	

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

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				1202528	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165348	
										Total Comprobante	1,202,528	1,202,528
4	365(M)	29/01/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE ENERO 2024 (1/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	66	32	239	114	
							23/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1121250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	178750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1300000	0	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	366(M)	29/01/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE ENERO 2024 (1/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	14	32	240	115	
							23/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1121250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	178750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1300000	0	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	367(M)	29/01/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	115	32	241	116	
							24/01/2024			0	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1292025	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	205975	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1498000	0	
										Total Comprobante	1,498,000	1,498,000
4	368(M)	29/01/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	111-02-01-000-000-000	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE ENERO 2024 (1/4); DECRETO SIAPER N°64 DE 10.01.024,	BOLETA HONORARIOS	5	32	242	117	
							24/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
4	369(M)	29/01/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	111-02-01-000-000-000	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUN. DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE ENERO 2024 (1/10); DECRETO SIAPER 2705 DE	BOLETA HONORARIOS	56	32	243	118	
							24/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	543375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	86625	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				630000	0	
										Total Comprobante	630,000	630,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	370(M)	29/01/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUN. DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE ENERO 2024 (1/10); DECRETO DIAPER N°2705 DE		BOLETA HONORARIOS	86	32	244	119	
							24/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	759000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	121000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				880000	0	
										Total Comprobante	880,000	880,000
4	371(M)	29/01/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROG. COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUN. DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS, MES DE ENERO 2024 (1/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	117	32	245	120	
							24/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	681375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	108625	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000
4	372(M)	29/01/2024	18893675-K	ALEJANDRO IGNACIO DÍAZ VALDÉS	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL FOLCLORICA PARA CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA EL 21/01/24 EN LA PLAZA DE ARMAS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-27-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		BOLETA HONORARIOS	97	32	246	121	
							22/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	483000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	77000	

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

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				560000	0	
										Total Comprobante	560,000	560,000
4	373(M)	29/01/2024	16505471-7	JEAN PAUL BARRIENTOS MANRIQUEZ	SERVICIO DE AMENIZACIÓN MUSICAL POPULAR PARA ACT. EN SECTOR LOS CUARTELES COMUNA DE RETIRO EL 20/01/24, SE ADJUNTA OC 3013-6-AG24, DE 09/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA		BOLETA HONORARIOS	151	32	247	122	
							22/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1487068	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	237069	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1724137	0	
										Total Comprobante	1,724,137	1,724,137
4	374(M)	29/01/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ENERO (1/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	38	32	248	123	
							24/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	375(M)	29/01/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUN. PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ENERO (1/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	10	32	249	124	
							24/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	431250	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	376(M)	29/01/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°27 DE		BOLETA HONORARIOS	1	32	250	125
							24/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	672750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	107250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0
									Total Comprobante	780,000	780,000
4	377(M)	29/01/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°16 DE		BOLETA HONORARIOS	40	32	251	126
							24/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	672750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	107250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0
									Total Comprobante	780,000	780,000
4	378(M)	29/01/2024	17717332-0	JENIFER ANDREA SOTO LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMA "APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, JPL Y CONTROL, MES DE ENERO (1/4); DECRETO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	3	32	252	127
							25/01/2024			0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	560625	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	89375	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650000	0	
										Total Comprobante	650,000	650,000
4	379(M)	29/01/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO, MES DE ENERO (1/4); DECRETO SIAPER N°63 DE 09.01.2024; CONTRATO; REGISTRO N°63 DE 09.01.2024.		BOLETA HONORARIOS	73	32	253	128	
							24/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
4	380(M)	29/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION Y SALUD, PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL DEPTO DE EDUC POR \$102.200.000 DEPTO DE SALUD		OTROS	457	43	282	233	
							26/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	152600000	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				107300000	0	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				45300000	0	
										Total Comprobante	152,600,000	152,600,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	381(M)	29/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C DOCENTE ALUMN P RIO 1-2024 RETIRO POR \$34.803.887.-		OTROS	465	45	275	235
							26/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	34803887
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				34803887	0
									Total Comprobante	34,803,887	34,803,887
4	382(M)	29/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BRP 1-2024 RETIRO POR \$89.985.741.-		OTROS	464	46	276	236
							26/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	89985741
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				89985741	0
									Total Comprobante	89,985,741	89,985,741
									Total Dia:	795,870,531	795,870,531
1	21(M)	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14238872	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				727500	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				2226894	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				18212698	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1632901	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				281907	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14238872
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	727500
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	2226894
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	239278
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1480465
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	301440
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	169144
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	281907
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	219865
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19400
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	152436
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	70303
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	2
Total Comprobante										40,255,010	40,255,010

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	244(M)	30/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA 4 SESIONES DE 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED "NOTA EN EL D.		CERTIFICADO	17	0	322	0	
							29/01/2024					
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	0	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	115302	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6168042	0	
										Total Comprobante	6,168,042	6,168,042
4	353(M)	30/01/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE ENERO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.849 DE 06/06/2023 SE ADJUNTA D. EXTO. N°185 DE 12/01/2024		BOLETA HONORARIOS	143	2037446	193	50	
							19/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1356707	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				1629678	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	224081	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	48890	
										Total Comprobante	1,629,678	1,629,678
4	354(M)	30/01/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ENERO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS	74	2037447	210	51	
							19/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
										0	138375	

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

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				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
4	355(M)	30/01/2024	5909255-3	MIGUEL HUMBERTO YAÑEZ VIVANCO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADO N°16319 DIDECO, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.-		DECRETO EXENTO	341	2037448	302	52	
							26/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	70000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				70000	0	
										Total Comprobante	70,000	70,000
4	356(M)	30/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	REMUNERACIÓN MES DE ENERO, SEGÚN DECRETO SIAPER N° 54 DEL 08/01/2024, CONTRATA GRADO 15°, SRTA. FERNANDA LASTRA VERGADA. LÍQUIDO \$684.945, COTIZACIONES \$154.860 Y APORTE		DECRETO EXENTO	54	49	306	239	
							08/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	862984	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				354282	0	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				147875	0	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				68513	0	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				149800	0	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				10452	0	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				27780	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				81103	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				23179	0
Total Comprobante										862,984	862,984
Total Dia:										49,124,089	49,124,089
5	4(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO DE OBLIGACIONES POR RETENCIONES PREVISIONALES, IMPUESTOS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE DICIEMBRE 2023. DEVENGADOS EN TRASPASO N°342 DEL 29/12/2023. \$44.409.132.		OTROS 18/01/2024	12024	0		0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	44409132
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				33221127	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				5877425	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5310580	0
Total Comprobante										44,409,132	44,409,132
5	5(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	INGRESO PARA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO 2024 PERSONAL PLANTA Y CONTRATA. SEGÚN DECRETOS DE EGRESOS N° 147 DEL 18/01/2024 Y N°306 DEL 29/01/2024, QUE SE ANEXAN.		OTROS 18/01/2024	12024	0		0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				118453725	0
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				0	118453725
Total Comprobante										118,453,725	118,453,725

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	6(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	COMPLEMENTA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024 PERSONAL PLANTA Y CONTRATA. SEGUN TRASPASO. SE ADJUNTA DETALLE. SE DEVENGA \$29.854.628.		COMPROBANTE CONTABLE		5	0	0	
							31/01/2024				0	
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO					0	88599097
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO					118453725	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES					0	22993266
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO					0	1843332
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS					0	5018030
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					0	595479
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES					595479	0
										Total Comprobante	119,049,204	119,049,204
5	7(M)	31/01/2024	16462601-6	RICARDO SALDAÑA ARAYA	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR TRASLADO SR. ALCALDE EL DIA 10/01/2024, SEGUN DECRETO EXENTO N°88 DE FECHA 12.01.2024		DECRETO EXENTO		136	0	88	0
							10/01/2024				0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS					0	46525
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	46525
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					46525	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					46525	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										93,050	93,050
5	8(M)	31/01/2024	65225357-1	TALLER DE TEMPORERAS COPIHUE	RENDICION DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA, AÑO 2023, SEGUN DECRETO EXENTO N°2856 DE FECHA 22.09.2023		DECRETO EXENTO	2856	0		0
											0
										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	9(M)	31/01/2024	74776700-9	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL RURAL DE RETIRO	RENDICION DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA, AÑO 2023, SEGUN DECRETO EXENTO N°1638 DE FECHA 11.05.2023		DECRETO EXENTO	1638	0		0
											0
										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	10(M)	31/01/2024	65485840-3	JUNTA DE VECINOS MANTUL	RENDICION DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA, AÑO 2023, SEGUN DECRETO EXENTO N°3546 DE FECHA 14.12.2023		DECRETO EXENTO	3546	0		0
											0
										0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	3450000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3450000	0
Total Comprobante										3,450,000	3,450,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	11(M)	31/01/2024	65185561-6	AGRUPACION DE ARTESANOS ENTRE TRAMAS Y URDIEMBRE	RENDICION DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA, AÑO 2023, SEGUN DECRETO EXENTO N°3547 DE FECHA 14.12.2023		DECRETO EXENTO 14/12/2023	3547	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			200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
5	12(M)	31/01/2024	73707900-7	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD LOS ROBLES	RENDICION DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA, AÑO 2023, SEGUN DECRETO EXENTO N°2.552 DE FECHA 24.08.2023		DECRETO EXENTO 24/08/2023	2552	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			1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
5	13(M)	31/01/2024	53324760-1	CLUB DEPORTIVO SANTA DELFINA	RENDICION DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA, AÑO 2023, SEGUN DECRETO EXENTO N°2.999 DE FECHA 12.12.2023		DECRETO EXENTO 12/10/2023	2999	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			1800000	0	
										Total Comprobante	1,800,000	1,800,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	14(M)	31/01/2024	65659040-8	CLUB DE CUECA PASOS DE RETIRO	RENDICION DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA, AÑO 2023, SEGUN DECRETO EXENTO N°3112 DE FECHA 25.10.2023		DECRETO EXENTO 25/10/2023	3112	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				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000
5	15(M)	31/01/2024	17332493-6	FRANCISCO JAVIER LEIVA GUZMAN	RENDICION D EFONDOS A DISPOSICION PARA PARTICIPARA DE TALLER POLITICAS PUBLICAS LOCALES, TURISMO, PATRIMONIO Y DESARROLLO PRODUCTIVO, SEGUN DECRETO EXENTO N°171 DE		COMPROBANTE DE PAGO 19/01/2024	171	0	171	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	50000	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	50000	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				50000	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				50000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
5	16(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	DEVENGAMIENTO SEGUNDO SEMESTRE AÑO 2023 DE PATENTES MUNICIPALES, SEGUN DECRETO EXENTO N° 58 DE FECHA 03 DE ENERO DEL 2024		DECRETO EXENTO 03/01/2024	68	0		0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				246972677	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7614500	0	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2573843	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	257161020	
										Total Comprobante	257,161,020	257,161,020
5	17(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APLICACION DE FONDOS A CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ADMINISTRACION, MES DE ENERO DEL 2024		OTROS	1	0		0	
							31/01/2024			0	0	
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				145838111	0	
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				0	145838111	
										Total Comprobante	145,838,111	145,838,111
5	18(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	CUOTA DE DEPRECIACION, MES DE ENERO DEL 2024		OTROS	1	0		0	
							31/01/2024			0	0	
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				0	2322179	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				0	551156	
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				0	5905	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1237500	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	1388383	
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	1593851	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	243236	
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				7342210	0	
										Total Comprobante	7,342,210	7,342,210
5	19(M)	31/01/2024	12887271-K	RAQUEL CERDA VEGA	AJUSTE CONTABLE, EFECTUADO A INGRESO N°27 DE FECHA 04.01.2024, POR CONCEPTO DE PAGO PATENTE 2DO. SEMESTRE 2023, POR ERROR EN CUENTA, DEBIENDO SER CUENTA DE INGRESOS POS PERCIBIR,		OTROS 31/01/2024	1	0		0	
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	-31537	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-31537	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	-23747	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				-23747	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	-6333	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				-6333	0	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				61617	0	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	61617	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				61617	0	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	61617	
										Total Comprobante	61,617	61,617

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	20(M)	31/01/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBÁÑEZ MONTECINO	RENDICION DE FONDO FIJO A DISPOSICION PARA GASTOS DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SEGUN DECRETO EXENTO N°184 DE FECHA 11.01.2024		FACTURA	8869549	0		0	
							02/02/2024			0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	32680	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	32680	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				32680	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				32680	0	
										Total Comprobante	65,360	65,360
1	22(M)	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024					0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				165941200	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				460750	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				2492799	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				174608	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				91506	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64253	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				107087	0	

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

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				229564	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38800	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				751731	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				84954	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				38800	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				25866	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	107087
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	169069357
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	332617
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	91506
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	901351
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				170475578	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				116565531	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				208268	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	165941200

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	460750
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	2492799
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	174608
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	91506
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64253
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	107087
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	229564
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	38800
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	751731
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	84954
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	38800
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	25866
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	60709
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	101181
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	20000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	38

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	70756222
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	45809309
									Total Comprobante	457,751,295	457,751,295
4	383(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUC PUBLICA, CORRESPONDIENTE A MANTENIMIENTO 2024 POR \$70.756.222.-		OTROS	392	2037450	323	173
							31/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	70756222
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				70756222	0
									Total Comprobante	70,756,222	70,756,222
4	384(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C. DOCENTE TRAMO 1-2024 RETIRO POR \$25.460.442.-		OTROS	463	2037451	278	240
							26/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	25460442
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				25460442	0
									Total Comprobante	25,460,442	25,460,442
4	385(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA 4 SESIONES DE 4, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED "NOTA EN EL D.		CERTIFICADO	17	33	322	129
							29/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	5953866
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	60528

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

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	153648
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6052740	0
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				115302	0
									Total Comprobante	6,168,042	6,168,042
4	386(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO DE FONDOS, DESDE CUENTA CORRIENTE N°4470900010 DENOMINADA "PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL" A CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N°44709007111, POR PAGO DE				34	321	130
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1370969
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				1370969	0
									Total Comprobante	1,370,969	1,370,969
4	387(M)	31/01/2024	17091203-9	GONZALO ANTONIO RAMOS CONCHA	SERVICIO PROFESOR DE EDUC FISICA Y COORDINADOR DEL PROYECTO IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023, MES DE ENERO (3/8) CONTRATO; DECRETO EXENTO N°3427 DE	BOLETA HONORARIOS			460	35	131
							29/01/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	99900
					214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023				120000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	16500
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	3600
									Total Comprobante	120,000	120,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	388(M)	31/01/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, CONTROL Y JPL", MES DE ENERO 2024 (1/4); DECRETO DIAPER N°53 FR 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	104	35	319	132
							29/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	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	389(M)	31/01/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, CONTROL Y JPL", MES DE ENERO 2024 (1/3); DECRETO DIAPER N°53 FR 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	77	35	318	133
							29/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	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	390(M)	31/01/2024	13715117-0	JORGE LUIS MENDOZA MONTOYA	ARMADO Y DESARME DE 40 TOLDOS PLEGABLES EL 20/01/24 EN SECTOR LOS CUARTELES. SE ADJUNTA OC N°94 DE 17.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y CERTIFICADO N°137		BOLETA HONORARIOS	7	35	317	134
							25/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	150000

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

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	23913
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				173913	0
									Total Comprobante	173,913	173,913
4	391(M)	31/01/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	214-11-01-000-000-000	MANO DE OBRA PARA REPARACION BARRA DE SEGURIDAD Y CAMBIO DE CHAPA PUERTA SALA DE MOTORES PARA PISCINA MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°106 DE 18.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;	BOLETA HONORARIOS 25/01/2024	371	35	308	135
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	103500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	16500
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				120000	0
									Total Comprobante	120,000	120,000
4	392(M)	31/01/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	214-11-01-000-000-000	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2022, SE ADJUNTA OC N°72 DE 16.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;	FACTURA 17/01/2024	45924	36	203	136
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	120000
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				120000	0
									Total Comprobante	120,000	120,000
4	393(M)	31/01/2024	14045450-8	GRISSEL DAMARIS PARADA RIQUELME	214-11-01-000-000-000	PAGO ENERO 2024 (8/10) POR SERV. DE CORD. PROG APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, D EXTO N°2.282 DE 21.07.2023; OC N°3013-653-SE23 DE 21.07.2023; D EXTO N°2.293 Y 2.322; CONTRATO	BOLETA HONORARIOS 19/01/2024	113	36	204	137
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1207125

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	506287
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABILABILIDAD				587000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	80713
									Total Comprobante	587,000	587,000
4	397(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICO Y FONDO A DISPOSICION POR PARTICIPACION DE LOS CONCEJALES GONZALO ESPINOZA PARADA Y MAGALY MOYA VALLEJOS, EN CURSO PLANIFICACION Y FINANCIAMIENTO PROYECTOS E INVERSION SOCIAL	DECRETO EXENTO	25/01/2024	330	37	316	141
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	763776
					114-03-03-000-000-000	OTROS				100000	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				663776	0
									Total Comprobante	763,776	763,776
4	398(M)	31/01/2024	13373467-8	CRISTIAN ANDRES RAMOS RAMOS	VIATICO Y FONDO A DISPOSICION POR PARTICIPACION DEL CONCEJAL SR CRISTIAN RAMOS RAMOS, EN CURSO ANALISIS TEORICO Y PRAC. A LOS TRATOS DIRECTOS IMPRO. EN LAS COMPRAS PUB. MUNIC.	DECRETO EXENTO	25/01/2024	331	37	314	142
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	631888
					114-03-03-000-000-000	OTROS				300000	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				331888	0
									Total Comprobante	631,888	631,888

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	399(M)	31/01/2024	76931948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	PAGO DE INSCRIPCION A LOS CONCEJALES DON GONZALO ESPINOZA PARADA Y MAGALY MOYA VALLEJOS AL CURSO PLANIFICACION Y FINANCIAMIENTO PROYECTOS E INVERSION SOCIAL		DECRETO EXENTO 25/01/2024	330	37	315	143
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				900000	0
Total Comprobante										900,000	900,000
4	400(M)	31/01/2024	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNICIPAL	PAGO DE INSCRIPCION CONCEJAL CRISTIAN RAMOS RAMOS AL CURSO CAPACIT. ANALISIS TEO. Y PRACT. A LOS TRATOS DIRECTOS IMPROCEDENTES EN LAS COMPRAS PUB. MUNICIPALES RESPON. Y		DECRETO EXENTO 25/01/2024	331	37	313	144
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				450000	0
Total Comprobante										450,000	450,000
4	401(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024, DECRETO EXENTO N°3405 DE 29.12.2022		DECRETO EXENTO 28/12/2022	2266	38	305	145
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				51479	0
Total Comprobante										51,479	51,479

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	402(M)	31/01/2024	76027121-7	CAPACITACION NORTE SUR LTDA.	INSCRIPCION DE DON BRYAN FUENTES ALEGRIA AL CURSO "GESTION DE LOS ACTIVOS FIJOS" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR DESDE EL DIA 13 AL 14 DE FEBREO DE 2024, SEGUN D. EXTO		DECRETO EXENTO 24/01/2024	306	38	230	146	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				390000	0	
										Total Comprobante	390,000	390,000
4	403(M)	31/01/2024	17717698-2	BRYAN FUENTES ALEGRIA	VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION POR PARTICIPACION DE DON BRYAN FUENTES ALEGRIA DIRECTOR DE CONTROL INTERNO EN CURSO "GESTION DE LOS ACTIVOS FIJOS" A REALIZARSE EN LA		DECRETO EXENTO 24/01/2024	306	38	231	147	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				200000	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				181030	0	
										Total Comprobante	381,030	381,030
4	404(M)	31/01/2024	76263980-7	SOC. COMERCIAL EL NARANJO LIMITADA.	PRIMER ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION PLAZA VILLA VISTA HERMOSA , LAS CAMELIAS SEGUN OC N° 4511-75-SE23 DE 25/09/2023 ,SE ADJUNTA E. DE PAGO, CERT. LAB. Y PREV. , D. EXTO N°2813, CONTRATO EJEC.		FACTURA 20/12/2023	3902	38	226	148	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-182-000-000	CONSTRUCCION PLAZA VISTA HERMOSA, LAS CAMELIAS, RE				82110522	0	
										Total Comprobante	82,110,522	82,110,522

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	405(M)	31/01/2024	77807038-3	CHILE GO SPA	SERVICIO DE CORTE DE MALEZA SECA, Y RETIRO DE MALEZA Y DESECHOS EXISITENTES PARA CALLE 4, VILLA BICENTENARIO, SE ADJUNTA OC N°91 DE 17/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y		FACTURA 22/01/2024	19	38	225	149	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				154700	0	
										Total Comprobante	154,700	154,700
4	406(M)	31/01/2024	86855300-6	RIOSAN CIA. LTDA.	ADQUISICION DE 6 NEUMATICOS TRASEROS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SLPF-67 Y SLPF-68, SE ADJUNTA OC N°3013-41-AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL DE PEDIDO, COTIZACION, Y		FACTURA 17/01/2024	127948	38	223	150	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1715999	0	
										Total Comprobante	1,715,999	1,715,999
4	407(M)	31/01/2024	77185217-3	COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ADQUISICION DE TONNER Y TINTAS PARA DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°3013-32-AG24 DE 16/01/2024, CERT. DE DISP.PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT.N°11 DE ADQUISICIONES.-		FACTURA 16/01/2024	7046	38	222	151	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				398650	0	
										Total Comprobante	398,650	398,650

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	408(M)	31/01/2024	79982490-6	COMERCIAL MULTICENTRO LIMITADA	ADQUSICION DE 2 HORNOS ELECTRICOS PARA ENTREGAR COMO PREMIO A CLUB DE HUASOS EL MEMBRILLO , SE ADJUNTA OC N°107 DE 18/01/2024, SOL. DE PEDIDO, CARTA SOL. , COTIZACION, Y ACTA DE		FACTURA 19/01/2024	413161	38	221	152
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				179980	0
Total Comprobante										179,980	179,980
4	409(M)	31/01/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUSICION DE PRODUCTOS PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC, N119 DE 23/01/2024, COTIZACION, Y CERTIFICADO 13 ADQUISICIONES.-		FACTURA 25/01/2024	381	38	298	153
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				138200	0
Total Comprobante										138,200	138,200
4	410(M)	31/01/2024	18313957-6	MATIAS ALEJANDRO FALCON ANACONA	SERVICIO DE INTERPRETACIÓN DE BAILE URBANO EN ACT. RECREATIVA EN SECTOR LOS CUARTELES COMUNA DE RETIRO EL 20/01/24, SE ADJUNTA OC 3013-7-AG24 DE 09/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA 20/01/2024	275	38	292	154
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	192500
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	42000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1400000	0
Total Comprobante										1,400,000	1,400,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	411(M)	31/01/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE 14 PAQUETES DE 2 ROLLOS DE PAPEL ABSORBENTE PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE CASINO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-33-AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	41246	38	215	155
							17/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	86651
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				86651	0
										Total Comprobante	
										86,651	86,651
4	412(M)	31/01/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	SERVICIO DE TRASLADO A DELEGACION DE VECINOS DE CAMELIAS CON APORTE DE VECINOS DE LA COMUNA DE PELLUHUE EL 14/01/24, SE ADJUNTA OC N° 36 DE 12/01/2024, SOL. DE OC., PRESUPUESTO,		FACTURA	26	38	216	156
							16/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	125000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				125000	0
										Total Comprobante	
										125,000	125,000
4	413(M)	31/01/2024	78867700-6	COMERCIAL SOTO FALCON LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESMALEZADORA ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°28 DE 11/01/2024,SOL. DE PEDIO, COTIZACION Y CERTIFICADO N°35 DE DOM.-		FACTURA	157162	38	217	157
							16/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	53400
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				53400	0
										Total Comprobante	
										53,400	53,400

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	414(M)	31/01/2024	77070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA	SERVICIO DE DEMARCACION VIAL PROYECTO ESTACIONAMIENTOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN DIFERENTES SECTORES, SE ADJUNTA OC 3013-1079-AG23 DE 21/12/2023, CERT. DE		FACTURA	552	38	218	158	
							19/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1828019	
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				1828019	0	
										Total Comprobante	1,828,019	1,828,019
4	415(M)	31/01/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	GALVANOS DE MANDERA CON PLACA METALIZADA PARA PREMIACION DE ELENCO ARTISTICO EN ACT. RECREACION FAMILAR DE VERANO EN LOS CUARTELES EL 20/01/2024, SE ADJUNTA OC N°26 DE		FACTURA	762	38	256	159	
							23/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	90000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				90000	0	
										Total Comprobante	90,000	90,000
4	416(M)	31/01/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	MEDALLAS Y GALVANOS PARA PREMIACION PAREJA CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA CATEGORIA CAMPEON DE CAMPEONES EL 21/01/24 EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°35 DE		FACTURA	763	38	257	160	
							23/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	100000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	417(M)	31/01/2024	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE 14 PAQUETES DE 2 TOALLA DE PAPEL Y 7 PAQUETES DE 6 PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PARA DEPTO DIDECO, SE ADJUNTA OC 3013-24-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	494515	38	258	161
							19/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	166975
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				166975	0
										Total Comprobante	
										166,975	166,975
4	418(M)	31/01/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA 30 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL SE ADJUNTA OC N°OC 3013-1084-AG23 DE 22/12/2023, CERT. DE DISP. PPTTA., COTIZACION, SOL. DE PEDIDO, Y CERT. 79 DE		FACTURA	1240	38	259	162
							16/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	285600
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				285600	0
										Total Comprobante	
										285,600	285,600
4	419(M)	31/01/2024	77414581-8	COMERCIAL FERRETERA EL PANGUINO SPA	ADQUISICION DE . 9 METROS LINEALES DE PANDERETA MAS INSTALACION EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-15-AG24, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 22		FACTURA	28	38	166	163
							16/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	535500
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				535500	0
										Total Comprobante	
										535,500	535,500

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	420(M)	31/01/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PROYECTO SISTEMA DE TELEPROTECCION MAS SEGURIDAD , RETIRO PERIODO 09/11/2023 AL 09/12/2023 APROX. SE		OTROS 23/01/2024	9	39	228	164	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				113400	0	
										Total Comprobante	113,400	113,400
4	421(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE SALUD, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE TOTAL REMESA PERCAPITA \$371.148.106- TOTAL TRANSFERENCIAS LEYES \$17.625.055.-		OTROS 29/01/2024	255	40	307	165	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				388773161	0	
										Total Comprobante	388,773,161	388,773,161
4	422(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N°004 DE 02.01.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA		CERTIFICADO 29/01/2024	6	40	312	166	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1773100	0	
										Total Comprobante	1,773,100	1,773,100

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	423(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA REAJUSTE DIC 2023 RBD 3434 POR \$18.580.158.-		OTROS 23/01/2024	324	40	201	167
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				18580158	0
Total Comprobante										18,580,158	18,580,158
4	424(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C. DOCENTE TRAMO 1-2024 RETIRO POR \$1.090.861.-		OTROS 23/01/2024	323	40	198	168
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				1090861	0
Total Comprobante										1,090,861	1,090,861
4	425(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C. DOCENTE ALUMN PPIO 1-2024 RETIRO POR \$1.433.379.-		OTROS 23/01/2024	321	40	196	169
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				1433379	0
Total Comprobante										1,433,379	1,433,379

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	426(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BRP 1-2024 RETIRO POR \$3.477.587.-		OTROS 23/01/2024	322	40	195	170	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				3477587	0	
										Total Comprobante	3,477,587	3,477,587
4	427(M)	31/01/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIALN°16321, 16316, 16317, 16315, 16314, 16324,16322 Y REGISTRO SOCIAL DE		DECRETO EXENTO 26/01/2024	345	41	303	171	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				363100	0	
										Total Comprobante	363,100	363,100
4	428(M)	31/01/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES ANDRES MORENO AYALA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ENERO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS 19/01/2024	69	42	205	174	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	429(M)	31/01/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ENERO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS 19/01/2024	73	42	207	175	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
4	430(M)	31/01/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ENERO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS 19/01/2024	75	42	208	176	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
4	431(M)	31/01/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE ENERO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS 19/01/2024	76	42	209	177	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	435(M)	31/01/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	25	42	263	181	
							24/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					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	436(M)	31/01/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	90	42	264	182	
							24/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	733125	
					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	437(M)	31/01/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	100	42	265	183	
							23/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000	

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1200000	0
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	438(M)	31/01/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE ENERO (1/12); DECRFETO SIAPER N°70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	47	42	266	184
							24/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	500250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	79750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				580000	0
									Total Comprobante	580,000	580,000
4	439(M)	31/01/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	92	42	267	185
							25/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0
									Total Comprobante	750,000	750,000
4	440(M)	31/01/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	31	42	268	186
							25/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875

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

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	103125	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
4	441(M)	31/01/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	52	42	269	187	
							24/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1123875	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	185625	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	40500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1350000	0	
										Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
4	442(M)	31/01/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°25 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	18	42	270	188	
							25/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	560625	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	89375	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650000	0	
										Total Comprobante	650,000	650,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	443(M)	31/01/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N° 19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	118	42	271	189	
							24/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1207125	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	199375	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	43500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1450000	0	
										Total Comprobante	1,450,000	1,450,000
4	444(M)	31/01/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N° 15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	28	42	272	190	
							24/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	983250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1140000	0	
										Total Comprobante	1,140,000	1,140,000
4	445(M)	31/01/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	28	42	273	191	
							25/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	599437	

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

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	95563
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				695000	0
									Total Comprobante	695,000	695,000
4	446(M)	31/01/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	16	42	274	192
							25/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
4	447(M)	31/01/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	31	42	254	193
							24/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1026878
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	163705
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1190583	0
									Total Comprobante	1,190,583	1,190,583
4	448(M)	31/01/2024	14025954-3	JOSE EXEQUIEL VALLEJOS QUILODRAN	SERVICIO DE TALLER DE PREPARACION DE BIOFERTILIZANTES Y BIOCONTROLADORES BIOLOGICOS PARA 25 USUARIOS PROGRAMA PRODESAL, SE ADJUNTA OC 3013-1083-AG23 DE		BOLETA HONORARIOS	307	42	255	194
							11/01/2024			0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	582750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	96250	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	21000	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				700000	0	
										Total Comprobante	700,000	700,000
4	449(M)	31/01/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, MES DE ENERO 2024 (1/3); DECRETO EXENTO N°9 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	24	42	260	195	
							25/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	577875	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	92125	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				670000	0	
										Total Comprobante	670,000	670,000
4	450(M)	31/01/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, MES DE ENERO (1/3); DECRETO EXENTO N°13 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	154	42	261	196	
							25/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	451(M)	31/01/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE ENERO (1/4); DECRETO SIAPER N°52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°52 DE		BOLETA HONORARIOS	5	42	277	197
							25/01/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	111650
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				812000	0
										Total Comprobante	
										812,000	812,000
4	452(M)	31/01/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	87	42	280	198
							25/01/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0
										Total Comprobante	
										750,000	750,000
4	453(M)	31/01/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE ENERO (1/2); DECRETO EXENTO N°38 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	112	42	281	199
							25/01/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	454(M)	31/01/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE ENERO (1/4); DECRETO SIAPER N°52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°52 DE		BOLETA HONORARIOS	23	42	283	200	
							25/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	600300	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95700	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				696000	0	
										Total Comprobante	696,000	696,000
4	455(M)	31/01/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE ENERO (1/2); DECRETO EXENTO N°21 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	46	42	284	201	
							25/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	694312	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	110688	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				805000	0	
										Total Comprobante	805,000	805,000
4	456(M)	31/01/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	46	42	285	202	
							25/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	999996	

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

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	159420
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1159416	0
									Total Comprobante	1,159,416	1,159,416
4	457(M)	31/01/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°10 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	195	42	286	203
							25/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0
									Total Comprobante	750,000	750,000
4	458(M)	31/01/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	117	42	287	204
							25/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1265719
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	201781
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1467500	0
									Total Comprobante	1,467,500	1,467,500
4	459(M)	31/01/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, JPL Y CONTROL", MES DE ENERO (1/4); DECRETO SIAPER N°61 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	23	42	288	205
							25/01/2024			0	0

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	560625	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	89375	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650000	0	
										Total Comprobante	650,000	650,000
4	460(M)	31/01/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBÁÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROFESIONAL INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSP. ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE		BOLETA HONORARIOS	37	42	289	206	
							23/01/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1240425	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	204875	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	44700	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1490000	0	
										Total Comprobante	1,490,000	1,490,000
4	461(M)	31/01/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA, MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	107	42	290	207	
							24/01/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1811250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	288750	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2100000	0	
										Total Comprobante	2,100,000	2,100,000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	462(M)	31/01/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	PAGO (1/12), ENERO 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°312 DE 24.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	347	42	291	208	
							25/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					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	463(M)	31/01/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	PAGO (1/12), ENERO 2024. SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°310 DE 24.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	148	42	293	209	
							25/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					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	464(M)	31/01/2024	15697256-8	LEONARDO ANDRES FERRADA PARRA	PAGO (1/12), ENERO 2024. SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°309 DE 24.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	230	42	294	210	
							25/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1192600	0	

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

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	163983
									Total Comprobante	1,192,600	1,192,600
4	465(M)	31/01/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	PAGO (1/12), ENERO 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°311 DE 24.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS	45	42		297	211
							25/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	981870
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1138400	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156530
									Total Comprobante	1,138,400	1,138,400
4	466(M)	31/01/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE INFORME OFICIAL DICOM PLATINUM 360, REPORTE COMPLETO DE MORA , PARA SER PRESENTADO COMO ANTECEDENTES EN LA ACTUALIZACION	MEMORANDUM	78	42		214	212
							16/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	16900
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				16900	0
									Total Comprobante	16,900	16,900
4	467(M)	31/01/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO DE REPARACION SISTEMA DE RIEGO DE VALVULA DE RETENCION EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°95 DE 17/01/2023, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 42 DE DOM.-	BOLETA HONORARIOS	370	42		219	213
							19/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	138000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	22000

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				160000	0	
										Total Comprobante	160,000	160,000
4	468(M)	31/01/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	313	42	224	214	
							22/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	560625	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	89375	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650000	0	
										Total Comprobante	650,000	650,000
4	469(M)	31/01/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE ENERO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.849 DE 06/06/2023 SE ADJUNTA D. EXTO. N°185 DE 12/01/2024		BOLETA HONORARIOS	162	42	191	215	
							19/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1356707	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				1629678	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	224081	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	48890	
										Total Comprobante	1,629,678	1,629,678
4	470(M)	31/01/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE ENERO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.849 DE 06/06/2023 SE ADJUNTA D. EXTO. N°185 DE 12/01/2024		BOLETA HONORARIOS	756	42	192	216	
							19/01/2024			0	0	

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

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	154845
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	33784
									Total Comprobante	1,126,144	1,126,144
4	473(M)	31/01/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE ENERO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.850 DE 06.06.2023, SE ADJUNTA D. EXTO N° 185,		BOLETA HONORARIOS 19/01/2024	186	42	200	219
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				1126144	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	154845
									Total Comprobante	1,126,144	1,126,144
4	474(M)	31/01/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES ANDRES MORENO AYALA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE ENERO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.850 DE 06.06.2023, SE ADJUNTA D. EXTO N° 185,		BOLETA HONORARIOS 19/01/2024	131	42	202	220
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				1126144	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	154845
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	33784
									Total Comprobante	1,126,144	1,126,144

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	475(M)	31/01/2024	7912568-7	LUIS ALBINO LOPEZ GUTIERREZ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS, UBICADA EN POBLACION LUZ MARGARITA, CALLE LAS HORTENCIAS N°31 DE LA COMUNA DE RETIRO, DESDE LOS MESES DE ENERO A		DECRETO EXENTO 08/01/2024	103	42	227	221
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				350000	0
Total Comprobante										350,000	350,000
4	476(M)	31/01/2024	16972778-3	MARIA ALEJANDRA LORETO GUTIERREZ FLORES	SERVICIO DE INSTRUCCION TALLER DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA LA COMUNIDAD POR 12 HRS TOTAL EN GIMNASIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°37 DE 12/01/2024, SOL. DE		BOLETA HONORARIOS 17/01/2024	22	42	229	222
					111-02-01-000-000-000	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
4	477(M)	31/01/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE ENERO 2024 (1/5); DECRETO SIAPER N°94 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°94		BOLETA HONORARIOS 24/01/2024	122	42	311	223
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					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 : 01/01/2024 HASTA 31/01/2024**

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				1050000	0	
										Total Comprobante	1,050,000	1,050,000
4	481(M)	31/01/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE ENERO (1/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 DE 16.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	27	42		301	227	
							25/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
4	482(M)	31/01/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE ENERO (1/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 DE 16.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	51	42		300	228	
							25/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
4	483(M)	31/01/2024	16536399-K	MIGUEL ANGEL COFRE SOTO	SERVICIO DE GRABACION AUDIO PROMOCIONAL ARTISTAS SEMANA RETIRANA 2024, INCLUYE REDACCION, EDICION, MUSICALIZACION Y PRODUCCION, SE ADJUNTA OC N°145 DE 24/01/2024,	BOLETA HONORARIOS	211	42		304	229	
							26/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	77218	

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

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	12754	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	2782	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				92754	0	
										Total Comprobante	92,754	92,754
4	484(M)	31/01/2024	15567897-6	ALEXIS ORLANDO CERDA OSES	SERVICIO DE ANIMACION PARA ACT. VERANIEGA EN SECTOR LOS CUARTES, COMUNA DE RETIRO EL 20/01/2024, SE ADJUNTA OC 3013-37-AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA		BOLETA HONORARIOS 24/01/2024	143	42	295	230	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	250000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	39855	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				289855	0	
										Total Comprobante	289,855	289,855
4	485(M)	31/01/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE ANIMACION PARA CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA EL 21/01/24 EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO, SE AJDUNTA OC 3013-28-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		BOLETA HONORARIOS 24/01/2024	72	42	296	231	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	193043	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	31884	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	6957	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				231884	0	
										Total Comprobante	231,884	231,884

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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER

Total Dia: 1,831,797,102 1,831,797,102