

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	23(M)	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				367570	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				218250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				1610429	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				64670	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12868	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12749	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21249	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				514876	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				72386	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				138197	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				8815	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	21249
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2260919
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	527625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	12868
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	219398
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				3025908	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				29756	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	367570
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	218250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	1610429
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	64670
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	12868
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12749
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	21249
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	514876
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	72386
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	138197
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	8815

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
5	38(M)	01/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	5104	
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN			0	8507		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-6		
					Total Comprobante						6,097,723	6,097,723
					CIERRE DEL RESULTADO 2023	MEMORANDUM	1	0		0		
					01/02/2024			0	0			
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			692675	0		
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			0	692675		
					Total Comprobante						692,675	692,675
					3	245(M)	01/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, N°16326,N°16327,N°16331,N°16330, N°16325,N°16313,N°16333,N°16332	DECRETO EXENTO	372
3	246(M)	01/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD			30/01/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	755000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			755000	0		
					Total Comprobante						755,000	755,000
					APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL N°16336, N°16335, N°16334.-	DECRETO EXENTO	389	0	326	0		
3	246(M)	01/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD			31/01/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	310000		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			310000	0
								Total Comprobante	310,000	310,000
3	247(M)	01/02/2024	77156780-0	LAGOS Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE FOSA PARA BENEFICIARIA VERONICA CHAMORRO SOZA, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIDA, SE ADJUNTA OC N°39 DE 12/01/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL N°16173, COTIZACION,	FACTURA	73181	0	327	0
						16/01/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	158000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			158000	0
								Total Comprobante	158,000	158,000
3	248(M)	01/02/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUNA VARGAS	ADQUISICION DE TALONARIO RECIBO DE AYUDA AUTOCOPIADO CUADRUPPLICADO, PARA PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°33, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 128 DIDECO.-	FACTURA	2128	0	328	0
						17/01/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	71400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71400	0
								Total Comprobante	71,400	71,400
3	249(M)	01/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE 20 PLANCHAS DE ZINC PARA BENEFICIARIO SR JORGE GUZMAN SAYES DE PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N°65 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO,	FACTURA	44908	0	329	0
						18/01/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	159000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			159000	0
								Total Comprobante	159,000	159,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	250(M)	01/02/2024	76074614-2	PC INBOX SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES, SE ADJUNTA OC N°3013-31-AG24 DE 16/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, D. EXTO N°302 DE 23/01/2024.-		FACTURA	28020	0	330	0	
							18/01/2024			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1529352	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1529352	
					Total Comprobante						1,529,352	1,529,352
3	251(M)	01/02/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ASDQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-56-AG24 DE 23/01/2024, CERT. DE DISP. PTTA., COTIZACION, Y CERTIFICADO 12 ADQUISICIONES.-		FACTURA	13111622	0	331	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	890926	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				890926	0	
					Total Comprobante						890,926	890,926
3	252(M)	01/02/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE 1 SIMBRINZA PARA C/S JOEL ANTONIO VILLAGRA FERRADA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°92 DE 17/01/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, COTIZACION, RECIBO		FACTURA	1334	0	333	0	
							18/01/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	38450	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				38450	0	
					Total Comprobante						38,450	38,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	253(M)	01/02/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRE DE CAJA TESORERIA, SE ADJUNTA OCN°69 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	18459	0	334	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	120000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
3	254(M)	01/02/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA ASEO Y MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°118 DE 22/01/24, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. N°18		FACTURA	296	0	335	0	
							26/01/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	158710	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				158710	0	
										Total Comprobante	158,710	158,710
3	255(M)	01/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA STOCK BODEGA, SE ADJUNTA OC N°131, DE 24/01/2024, COTIZACION, Y CERT. N°17.-		FACTURA	20594	0	336	0	
							29/01/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	35093	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35093	0	
										Total Comprobante	35,093	35,093

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	256(M)	01/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PROGRAMA CULTURA, SE ADJUNTA OC N°1698 DE 26/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,CERTIFICADO N°16.-		FACTURA 29/01/2024	20593	0	337	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	7340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7340	0
									Total Comprobante	7,340	7,340
3	257(M)	01/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE CAJA DE ARCHIVO PARA TESMUN , SE ADJUNTA OC N°116 DE 22/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°15.-		FACTURA 23/01/2024	20572	0	338	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	188115
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				188115	0
									Total Comprobante	188,115	188,115
3	258(M)	01/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO OFICIO PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO OF DE PARTES, SE ADJUNTA OC N°70 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 14 .-		FACTURA 16/01/2024	20547	0	339	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	23395
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23395	0
									Total Comprobante	23,395	23,395

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	259(M)	01/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ,MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA D.EXTO N°411 DE 01/02/2024. ORD N°24 DE 26/01/2024		DECRETO EXENTO	411	0	357	0	
							01/02/2024			0	0	
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	35000000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				35000000	0	
										Total Comprobante	35,000,000	35,000,000
3	595(M)	01/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	OBLIGACION AÑO 2023, CORRESPONDIENTE A LA CTA 2152401007			0	0		0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	100000	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
3	596(M)	01/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	OBLIGACION POR DUPLICIDADE DEL FONDO COMUN 2023			0	0		0	
										0	0	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				0	27677079	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				27677079	0	
										Total Comprobante	27,677,079	27,677,079

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	597(M)	01/02/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	SERV. EXTENCION Y COMPLEMENTO MOVILIZACON, MES DE ENERO DE 2023, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, CONTRATO HONORARIOS , D. EXTO 1628 DE 08/06/2022 Y D. EXTO. N° 1660 DE 10/06/2022. SE	OTROS 25/01/2023	31	0		0
									0	0
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				0	121000
					221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				121000	0
									Total Comprobante	121,000 121,000
3	598(M)	01/02/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°412 DE 23.02.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO DE ENCARGADA DE ADQUISICIONES	FACTURA 02/03/2023	258	0		0
									0	0
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				0	76759
					221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				76759	0
									Total Comprobante	76,759 76,759
3	599(M)	01/02/2024	6416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°371 DE 20.02.2023; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTF SOCIAL N°0015020, 0015026, RCIBO N°016943, 016945 Y	FACTURA 21/02/2023	2557	0		0
									0	0
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				0	104958
					221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				104958	0
									Total Comprobante	104,958 104,958

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	600(M)	01/02/2024	6416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA. SE ADJUNTA OC N°295 DE 08.02.2023; COTIZACION; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTF SOCIAL N°0014694, 0014698; RECIBO N°016934, 0014405	BOLETA HONORARIOS 09/02/2023	2550	0		0
									0	0
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				0	104958
					221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				104958	0
									Total Comprobante	104,958 104,958
3	601(M)	01/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, ANTECEDENTES Y NOMINA DE BENEFICIARIOS	DECRETO EXENTO 23/03/2023	1004	0		0
									0	0
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				0	185000
					221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				185000	0
									Total Comprobante	185,000 185,000
3	602(M)	01/02/2024	12359631-5	PATRICIO CAMPOS PARADA	SERV DE INSTALACION DE EMPALME EN PLAZA DE ARMAS RETIRO, SE ADJUNTA D. EXTO N° 2335 DE 02/09/2023,CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD INFORME DEL DEPTO. D.O.M Y CERT, N° 23, O.C. 3013-617-SE22	BOLETA HONORARIOS 10/01/2023	22	0		0
									0	0
					215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE				0	600000
					221-92-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS				600000	0
									Total Comprobante	600,000 600,000
									Total Dia:	75,204,933 75,204,933

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	24(M)	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64524	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48500	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				1446814	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				19400	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				77200	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				129892	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				216486	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				231636	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				128686	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				45843	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1987	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	216486
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1579238
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	361528

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	77200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	176516
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2357632	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				230091	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64524
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	48500
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	1446814
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	19400
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	77200
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	129892
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	216486
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	231636
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	128686
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	45843
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1987

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	8163
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	13605
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	70000
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	85000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-13
									Total Comprobante	4,998,691	4,998,691
3	260(M)	02/02/2024	76205800-6	COOP SERV DE ABAS. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN	CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS, MES DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, SE ADJUNTA PLANILLA N°12 .-		BOLETAS	85382	0	359	0
							01/02/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	129940
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				129940	0
									Total Comprobante	129,940	129,940
3	261(M)	02/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL DEL 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULACION, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024.-		CERTIFICADO	6	0	360	0
							02/02/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	5948784
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				0	1456770
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				7405554	0
									Total Comprobante	7,405,554	7,405,554

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	262(M)	02/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 40% DE LAS MULTAS POR INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES (LEY N°19.925) PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO 2024.-		CERTIFICADO	5	0	361	0	
							02/02/2024			0	0	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	25866	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				25866	0	
					Total Comprobante						25,866	25,866
3	263(M)	02/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE LAS MULTAS POR INFRACCION O CONTRAVENCIONES AL ART. 118 BIS DE LA LEY N°18.290 (MULTAS POR EQUIPO DE REGISTRO TAG) CONFORME AL ART. 14 N°6 LEY N°18.695,		CERTIFICADO	4	0	362	0	
							02/02/2024			0	0	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL				0	113165	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				113165	0	
					Total Comprobante						113,165	113,165
3	264(M)	02/02/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 29/01/2024 SE ANEXA PLANILLA N°11.-		OTROS	11	0	363	0	
							02/02/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5046962	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5046962	0	
					Total Comprobante						5,046,962	5,046,962

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	265(M)	02/02/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 02/12/2023 AL 29/12/2023SE ADJUNTA PLANILLA N°10.-		OTROS		10	0	364	0
							29/01/2024				0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET					0	75719
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					75719	0
					Total Comprobante						75,719	75,719
3	266(M)	02/02/2024	76905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA BUEN DESEMPEÑO DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013/38/AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA		11453	0	366	0
							22/01/2024				0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	4165
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					0	144990
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					4165	0
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES					144990	0
					Total Comprobante						149,155	149,155
3	267(M)	02/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	PERFIL CUADRADO PARA PROTECCION PUERTA ENTRADA INTERIOR EN GIMNASIO MUNICIPAL SE ADJUNTA OC N°105, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 54 DOM.-		FACTURA		45000	0	367	0
							19/01/2024				0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I					0	24000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					24000	0
					Total Comprobante						24,000	24,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	268(M)	02/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISISICION DE MATERIALES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°153 DE 25/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 53.-		FACTURA	45449	0	368	0	
							29/01/2024				0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	25250	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25250	0	
										Total Comprobante	25,250	25,250
3	269(M)	02/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISION DE ALARGADORES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE SECPLA, SE ADJUNTA OC N°132 DE 24/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 1.		FACTURA	45461	0	369	0	
							29/01/2024				0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	18400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18400	0	
										Total Comprobante	18,400	18,400
3	270(M)	02/02/2024	78867700-6	COMERCIAL SOTO FALCON LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, SE ADJUNTA OC N°29 DE 11/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT,51.-		FACTURA	157420	0	370	0	
							29/01/2024				0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	100600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				100600	0	
										Total Comprobante	100,600	100,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	486(M)	02/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL DEL 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULACION, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024.-		CERTIFICADO 02/02/2024	6	2037452	360	241
										0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	7405554
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				5948784	0
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				1456770	0
									Total Comprobante	7,405,554	7,405,554
4	487(M)	02/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 40% DE LAS MULTAS POR INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES (LEY N°19.925) PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE ENERO 2024.-		CERTIFICADO 02/02/2024	5	2037453	361	242
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	25866
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				25866	0
									Total Comprobante	25,866	25,866
4	488(M)	02/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE LAS MULTAS POR INFRACCION O CONTRAVENCIONES AL ART. 118 BIS DE LA LEY N°18.290 (MULTAS POR EQUIPO DE REGISTRO TAG) CONFORME AL ART. 14 N°6 LEY N°18.695,		CERTIFICADO 02/02/2024	4	2037454	362	243
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	113165
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL				113165	0
									Total Comprobante	113,165	113,165

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										25,657,887	25,657,887
1	25(M)	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				146570	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6467	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				82800	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				89004	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				148340	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				482576	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38606	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				160858	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				6809	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				945	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	148340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	209549
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	610186
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	82800
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	168612
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				7566380	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				5083362	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				194194	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	146570
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6467
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	82800
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	89004
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	148340
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	482576

[illegible]

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO														
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER														
3	272(M)	05/02/2024	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNICIPAL	215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES	DECRETO EXENTO	390	0	0	331888														
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				331888	0														
					Total Comprobante								331,888	331,888											
					INSCRIPCION DE DON CARLOS VALDES RIOS AL CURSO CAPAC. " ANALISIS TEORICO Y PRACTICO A LOS TRATOS DIRECTOS IMPRO. EN LAS COMPRAS AGILES " A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CASTRO DESDE EL								376	0											
					31/01/2024								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	273(M)				05/02/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/12/2023 AL 18/01/2024, FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°13	FACTURA	50970110	0	377	0							
													19/01/2024								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	274(M)	05/02/2024	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO			PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ING. EN ELECTRICIDAD MENCION POTENCIA PARA REALIZAR PROYECTOS DE DISEÑO ELECTICO PARA LA COMUNA EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE ENERO (1/12);	BOLETA HONORARIOS	17				0				378	0							
							01/02/2024										0	0							
							161-02-02-000-000-000										CONSULTORÍAS	1200000	0						
							215-31-02-002-002-000										DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS	0	1200000						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante											1,200,000	1,200,000	
3	275(M)	05/02/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N°32 DE		BOLETA HONORARIOS	4	0	379	0		
01/02/2024											0	0	
215-21-04-004-001-000											PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS	0	800000
531-04-00-000-000-000											OTROS GASTOS EN PERSONAL	800000	0
Total Comprobante											800,000	800,000	
3	276(M)	05/02/2024	18559788-1	YERKO NICOLAS CHEUQUEPAL ESPINOZA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE ENERO (1/12); D. EXENTO N°245 N°236 DE 17.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	6	0	380	0		
01/02/2024											0	0	
161-02-02-000-000-000											CONSULTORÍAS	1400000	0
215-31-02-002-002-000											DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS	0	1400000
Total Comprobante											1,400,000	1,400,000	
3	277(M)	05/02/2024	16476782-5	JORGE IGNACIO VEGA HOJAS	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA REALIZACION DE PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°246 DE		BOLETA HONORARIOS	134	0	381	0		
01/02/2024											0	0	
161-02-02-000-000-000											CONSULTORÍAS	1500000	0
215-31-02-002-002-000											DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS	0	1500000
Total Comprobante											1,500,000	1,500,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	278(M)	05/02/2024	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO TECNICOS DE TECNICO ASISTENTE DE ARQUITECTURA PARA APOYAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO	BOLETA HONORARIOS	220	0	382	0
						01/02/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1100000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1100000
									Total Comprobante	1,100,000 1,100,000
3	279(M)	05/02/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO DE GASTO INCURRIDO CONTRATO USUFRUCTO CON LA I.M. DE RETIRO Y EL CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO, NOTARIO PUBLICO INTERINO CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PARRAL, SE	OFICIO	51	0	385	0
						05/02/2024			0	0
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				0	80000
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				80000	0
									Total Comprobante	80,000 80,000
3	280(M)	05/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO MES DE ENERO 2024 A PERSONAL QUE LABORA EN PISCINA MUNICIPAL . SE ANEXA CERTIFICADO 151,152,150 , PLANILLA Y CONTROL ASISTENCIA D. SIAPER 2.527, CONTRATO.-	DECRETO EXENTO	2527	0	387	0
						05/12/2023			0	0
					215-21-03-004-001-000 SUELDOS				0	2240000
					215-21-03-004-002-000 APORTES AL EMPLEADOR				0	129024
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				2369024	0
									Total Comprobante	2,369,024 2,369,024

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	281(M)	05/02/2024	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERIA COMERCIAL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUAN DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°	BOLETA HONORARIOS	129	0	388	0
						01/02/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1500000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1500000
									Total Comprobante	1,500,000 1,500,000
3	282(M)	05/02/2024	15942944-K	JHON MAURICIO ANDRES ROSALES CERDA	SERVICIO DE AGRUPACION MUSICAL RANCHERO, SE ADJUNTA OC 3013-19-SE24 DE 15/01/2024, D. EXTO N° 190, CERT. DE DISP. PPTA. COTIZACION CERTIFICADO 169 DE 02/02/2024	BOLETA HONORARIOS	156	0	389	0
						02/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	2975000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				2975000	0
									Total Comprobante	2,975,000 2,975,000
3	283(M)	05/02/2024	17039513-1	CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS DE INVERSION PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE ENERO	BOLETA HONORARIOS	115	0	390	0
						01/02/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1350000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1350000
									Total Comprobante	1,350,000 1,350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	284(M)	05/02/2024	21227501-8	FELIPE ANTUAN SANCHEZ LOPEZ	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO(1/2) EN , SE ADJUNTA OC N°30136-25-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DIDP.	BOLETA HONORARIOS		10	391	0
						01/02/2024			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
4	915(M)	05/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRASNFERENCIA A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE FONDOS NO INVERTIDOS DEL PROGRAMA BONO ASEO EXTERNALIZADO 2023 POR \$556.485; DECRETO	DECRETO EXENTO	405	108	358	672
						01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	556485
					214-09-01-005-000-000 OBLIGACIONES VARIAS				556485	0
									Total Comprobante	556,485 556,485
									Total Dia:	30,340,835 30,340,835
1	26(M)	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				129048	0
					115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES				97000	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				1543191	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				14748765	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				8928863	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				282486	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	129048
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	97000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	1543191
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32335
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	121380
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	91872
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	153123
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	331369
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	8928863
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	72386
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	33863
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	3877
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	77617

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	129363
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-16
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			0	11711645
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	503198
								Total Comprobante	35,498,421	35,498,421
3	285(M)	06/02/2024	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA AREAS VERDES, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°146 DE 24/01/2024, SOL. DE PEDIDO, , COTIZACION, Y CERTIFICADO N°52.-	FACTURA	62698	0	392	0
						29/01/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			70000	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			0	70000
								Total Comprobante	70,000	70,000
3	286(M)	06/02/2024	9559345-3	DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ	SERVICIO DE ELABORACION Y DIFUSION DE NOTICIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN PERIODICO DE CIRCULACION INTERCOMUNAL. MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N°128 DE 09.01.2024,	DECRETO EXENTO	128	0	393	0
						09/01/2024			0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	600000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			600000	0
								Total Comprobante	600,000	600,000
3	287(M)	06/02/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°60 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	99	0	394	0
						02/02/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	250000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250000	0
										Total Comprobante	250,000 250,000
3	288(M)	06/02/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	HERRAMIENTAS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-43-AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		ORDEN DE COMPRAS 16/01/2024	90	0	395	0
										0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	485282
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				485282	0
										Total Comprobante	485,282 485,282
3	289(M)	06/02/2024	6999161-0	GERARDO BAYER TORRES	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTO INCURRIDO COPIA INSCRIPCION DERECHOS REGISTRALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL , EN NOTARIA Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE CHANCO.-		OFICIO 31/01/2024	47	0	396	0
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	7000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				7000	0
										Total Comprobante	7,000 7,000
3	290(M)	06/02/2024	10327885-6	ERNESTO HORACIO VILLABLANCA KOSTNER	HORNOS ELECTRICOS 60 LTS. TELEFUNKEN PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIO PARA CLUB DE HUASOS EL CAIRO EL 27-28 ENERO DE 2024, SE ADJUNTA OC N° 149 DE 25/01/2024, SOL DE PEDIDO, COTIZACION, Y		FACTURA 26/01/2024	1063	0	397	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	189000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				189000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
Total Comprobante											189,000	189,000
3	291(M)	06/02/2024	18559381-9	OSCAR ANDRES MENA ORTIZ	ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCION DE PUBLICO DEPTO SOCIAL, SE ADJUNTA OC N°137 DE 24/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 148.-		FACTURA	829	0	398	0	
26/01/2024												
											0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	15000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15000	0	
Total Comprobante											15,000	15,000
3	292(M)	06/02/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPACIONES DE NEUMATICOS Y CAMBIO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMION PPU SLPF-68 Y MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N°111, 19/01/2024, SOL. DE PEDIDO,		BOLETAS	526	0	399	0	
25/01/2024												
											0	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	119000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				119000	0	
Total Comprobante											119,000	119,000
3	293(M)	06/02/2024	76568660-1	EASY RETAIL S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SEDES SOCIALES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-860-AG23. DE 03/10/2023, CERT. DE DISP, PPTTA. SOL. DE COMPRA		FACTURA	30321185	0	400	0	
11/10/2023												
											0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1894425	0	
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				0	1894425	
Total Comprobante											1,894,425	1,894,425

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	294(M)	06/02/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA SENDA PREVIENE PARA ACT. DEL 30.01.2024, SE ADJUNTA OC N°154 DE 26/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 149 .-		FACTURA	46055	0	401	0	
							29/01/2024					
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	81915	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				81915	0	
										Total Comprobante	81,915	81,915
3	295(M)	06/02/2024	16731279-9	JHONATTAN HERNAN VERGARA URREA	DIAGNOSTICO, ESCANER CAMION GZSP-83, VEHICULO MUNICIPAL, ADJUNTA OC N115 DE 22/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 17.-		FACTURA	468	0	402	0	
							26/01/2024					
										0	0	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	190000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
3	296(M)	06/02/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE BIDONES DE ADDBLUE MAX PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMION PPU SLPF-67 Y SLPF-68, SE ADJUNTA OC N°158 DE 26/01/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICAO 18.-		FACTURA	15917	0	403	0	
							31/01/2024					
										0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	175500	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				175500	0	
										Total Comprobante	175,500	175,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	297(M)	06/02/2024	77307757-6	CAREN SPA.	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS DELANTEROS PARA STOCK MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-40-AG24 DE 17/01/2024, CERT, DE DISP, PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,CERTIFICADO 20.-		FACTURA	515986	0	404	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1054435
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1054435	0
									Total Comprobante	1,054,435	1,054,435
3	298(M)	06/02/2024	77307757-6	CAREN SPA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS TRASEROS PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC 3013-29-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	515996	0	405	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1052719
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1052719	0
									Total Comprobante	1,052,719	1,052,719
3	299(M)	06/02/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS DE AIRE, ACEITE, PETROLEO Y ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC 3013-42-AG24 DE 17/01/2024, CERT, DE DISP, PPTTA,		FACTURA	5390	0	406	0
							17/01/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	165001
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	191315
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				165001	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				191315	0
									Total Comprobante	356,316	356,316

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	300(M)	06/02/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA SECTOR LOS CUARTELES, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-14-AG24. DE 15/01/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL,		FACTURA	201	0	408	0
							24/01/2024			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1500000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1500000	0
							Total Comprobante			1,500,000	1,500,000
3	301(M)	06/02/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	DISPENSADOR Y BOTELLON DE 20 LTS. PARA AUDIENCIAS SR. ALCALDE, SE ADJUNTA D. E. EXTO N° 341 Y D.N°402.-		FACTURA	5732471	0	409	0
							31/12/2023			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	32666
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	10606
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32666	0
3	302(M)	06/02/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL RETIRO, MES DE ENERO 2024 (1/6); DECRETO EXENTO N°22 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER 209		BOLETA HONORARIOS	39	0	410	0
							02/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0
							Total Comprobante			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	303(M)	06/02/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACT. EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO EL 21/01/24, SE ADJUNTA OC N°3013-35-AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 25/01/2024	202	0	411	0
									0	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	499999
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				499999	0
									Total Comprobante	499,999 499,999
3	305(M)	06/02/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	OC 3013-36-AG24 ARRIENDO DE GENERADOR Y ESCENARIO MODULAR PARA ACT. EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO EL 21/01/2024	FACTURA 16/01/2024	203	0	416	0
									0	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	452000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				452000	0
									Total Comprobante	452,000 452,000
3	306(M)	06/02/2024	77085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACT. RECREACIONAL FAMILAR DE VERANO EL 20/01/24 EN SECTOR LOS CUARTELES COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°34 DE 12/01/2024, SOL. DE OC.,	FACTURA 29/01/2024	13331	0	417	0
									0	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	190400
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				190400	0
									Total Comprobante	190,400 190,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	307(M)	06/02/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE 200 M3 DE BASE ESTABILIZADA, SE ADJUNTA OC N°3013-8-AG24 DE 10/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 22.-		FACTURA	3191	0	418	0
							22/01/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1785000	0
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1785000
							Total Comprobante			1,785,000	1,785,000
3	308(M)	06/02/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADUISION DE TUBO CORRUGADO, SE ADJUNTA OC 3013-21-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 13.-		FACTURA	18260	0	419	0
							19/01/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				279650	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	279650
							Total Comprobante			279,650	279,650
3	309(M)	06/02/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTOS, SE ADJUNTA OC N°3013-22-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,Y CERTIFICADO 14.-		FACTURA	740661	0	420	0
							23/01/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1442280	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	1442280
							Total Comprobante			1,442,280	1,442,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	310(M)	06/02/2024	77607573-6	HORMIGONERA CABRERA SPA	ADQUISICION DE 6M3 DE HORMIGON GN25-90-20-06 PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN SECTOR LA CAPILLA, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 3013/60/AG24 DE 24/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA,		FACTURA	812	0	421	0	
							24/01/2024				0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				771120	0	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	771120	0
										Total Comprobante	771,120	771,120
3	311(M)	06/02/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO CORTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS CESPED ESTADIO MUNICIPAL SE ADJUNTA OC N°166 DE 26/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°59.-		FACTURA	11	0	422	0	0
							01/02/2024				0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	166600	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				166600	0	0
										Total Comprobante	166,600	166,600
										Total Dia:	49,969,334	49,969,334
5	21(M)	07/02/2024	70014420-8	CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO	RENDICION Y APROBACION SUBVENCION A CUERPO DE BOMBEROS, SEGUN DEX. 687/2023. SE ANEXA OF. N°50 SEC MUN Y OF. N°84 DE CONTROL INTERNO.		DECRETO EXENTO	687	0			0
							23/02/2023				0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	10000000	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10000000	0	0
										Total Comprobante	10,000,000	10,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	27(M)	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103903	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				72750	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				518043	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				38802	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				54520	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				255169	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				425285	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				334585	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				788202	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				60163	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3233	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	425285
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	733498
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	589754

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	54520
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	851598
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4183003	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				425285	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	103903
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	72750
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	518043
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	38802
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	54520
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	255169
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	425285
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	334585
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	788202
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	60163
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	3233

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	31
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			0	1843332
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	110270
								Total Comprobante	7,262,943	7,262,943
3	312(M)	07/02/2024	16810808-7	SILVANA ARACELI FUENZALIDA SAN MARTIN	SERVICIO PRESENTACION DE DANZA FOLCLORICA DE LATINOAMERICA PARA COMPLEMENTAR FIESTA TRADICIONAL EN SECTOR DE VILLASECA COMUNA DE RETIRO EL 27/01/24, SE ADJUNTA OC. N°123 23/01/2024,	BOLETA HONORARIOS	281	0	423	0
						01/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	180000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			180000	0
								Total Comprobante	180,000	180,000
3	313(M)	07/02/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-	BOLETAS	28515	0	425	0
						05/02/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	62750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			62750	0
								Total Comprobante	62,750	62,750
3	314(M)	07/02/2024	8558750-1	JORGE ENRIQUE FIGUEROA HERRERA	TRANSFERENCIA DE \$100.000.- A JORGE FIGUEROA HERRERA , CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PARRAL, POR PAGO DE CARATULA NUMERO 354329, "CONTRATO USUFRUCTO", TERRENO DEL CUERPO DE	DECRETO EXENTO	434	0	426	0
						06/02/2024			0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			0	100000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
3	315(M)	07/02/2024	77700188-4	FERRETERIA Y ELECTRICIDAD R Y S SPA	ASDQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SE ADJUNTA OC 3013-23-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 16.-		FACTURA 30/01/2024	96	0	427	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				309579	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	309579
									Total Comprobante	309,579	309,579
3	316(M)	07/02/2024	96689310-9	TRANSBANK S. A.	COMISIÓN CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO EL 18.05.2005, QUE OBLIGA A PAGAR UN PORCENTAJE VARIABLE MÁS IVA SOBRE CADA OPERACION EFECTUADA CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO		CERTIFICADO 11/12/2023	1	0	428	0
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	614153
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				614153	0
									Total Comprobante	614,153	614,153
3	317(M)	07/02/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA AV. VICUÑA MACKENNA AL LLEGAR A LINEA FERREA Y RETIRO DE DESECHOS, SE ADJUNTA OC N°167, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 60.-		FACTURA 01/02/2024	12	0	429	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				178500	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	178500
									Total Comprobante	178,500	178,500

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	318(M)	07/02/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, EQUIPOS INSTALADOS EN I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO DESDE EL 02/01 AL 19/01 DE 2024, SE ADJUNTA OC N°127 DE 24/01/2024, SOL. DE	FACTURA 31/01/2024	26248	0	430	0
									0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	176554
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			176554	0
						Total Comprobante			176,554	176,554
3	319(M)	07/02/2024	77109522-4	PLANETA MOVIL SPA	ADQUISICION DE CABLE DE LIGHTNING A USBA 1 M PARA CAGADOR PARA IPHONE USB PARA CARGAR CELULAR DE RR.PP. SE ADJUNTA OC N°133 DE 24/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE	FACTURA 31/01/2024	2155	0	431	0
									0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	4990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4990	0
						Total Comprobante			4,990	4,990
3	320(M)	07/02/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DISPENSADOR Y SERVICIO AGUA PURIFICADA MES DE DICIEMBRE PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SE ADJUNTA D. EXTO N°403 Y N°368.-	FACTURA 31/12/2024	5731863	0	432	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	8166
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	11314
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			8166	0
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			11314	0
						Total Comprobante			19,480	19,480

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	321(M)	07/02/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE LUBRICANTE ADBLUE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU SLPF-67 Y SLPF-68, SE ADJUNTA OC N°200, SOL. DE PEDIDO., COTIZACION, Y CERTIFICADO 23.-	FACTURA	15929	0	433	0	
						01/02/2024			0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			0	136500	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			136500	0	
									Total Comprobante	136,500	136,500
3	322(M)	07/02/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN EL ESFUERZO, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°20 DE 10/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y CERTIFICADO 15.-	FACTURA	49	0	434	0	
						01/02/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			120300	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			0	120300	
									Total Comprobante	120,300	120,300
3	323(M)	07/02/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE CINTA DE TRICOLOR PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SE ADJUNTA OC N°110 DE 19/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA	3714	0	435	0	
						05/02/2024			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			0	29600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29600	0	
									Total Comprobante	29,600	29,600

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	324(M)	07/02/2024	10327885-6	ERNESTO HORACIO VILLABLANCA KOSTNER	ADQUISICION DE 2 HORNOS ELECTRICOS PREMIOS PARA CLUB DE HUASOS LA FLOR DE LA CAÑA, SE ADJUNTA OC N°202 DE 01/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	1074	0	436	0	
							05/02/2024					
										0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	189000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				189000	0	
										Total Comprobante	189,000	189,000
3	325(M)	07/02/2024	77329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIÓN PPU SLPF-67, SE ADJUNTA OC N°3013-5-AG24 DE 09/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZ <ACION, Y CERTIFICADO 29		FACTURA	748	0	437	0	
							15/01/2024					
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1565445	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1565445	0	
										Total Comprobante	1,565,445	1,565,445
3	326(M)	07/02/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE AMORTIGUADOR RETRACTIL PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N° 3013-52-AG24 DE 22/01/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO		FACTURA	7933	0	438	0	
							02/02/2024					
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	553350	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				553350	0	
										Total Comprobante	553,350	553,350

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	130900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				130900	0		
					Total Comprobante							130,900	130,900
					ADQUISICION DE 2 TAMBORES DR 3460 PARA IMPRESORA BROTHER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-47-AG24 FR 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE	ORDEN DE COMPRAS	101	0	442	0			
						17/01/2024			0	0			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	166600		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				166600	0		
					Total Comprobante							166,600	166,600
					SERVICIO DE DIFUSION DE 13 AVISOS RADIALES DIARIOS CADA 1 HORA POR EL MES DE ENERO (1/2), SE ADJUNTA OC. N°3013-18-AG 24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT.	FACTURA	1482	0	443	0			
						31/01/2024			0	0			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	476000		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				476000	0		
					Total Comprobante							476,000	476,000
					ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°230 DE 06/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 24.-	FACTURA	20652	0	445	0			
						06/02/2024			0	0			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	14401		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				14401	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	14,401	14,401
3	333(M)	07/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO OFICINA DE RR.PP, SE ADJUNTA OC N°190 DE 31/01/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 22.-	FACTURA	20617	0	446	0
						01/02/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	8324
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8324	0
								Total Comprobante	8,324	8,324
3	334(M)	07/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE BASUREROS PARA OFICINA DOM, SE ADJUNTA OC N°193 DE 31/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N° 23.-	FACTURA	20618	0	447	0
						01/02/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			0	11700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11700	0
								Total Comprobante	11,700	11,700
3	335(M)	07/02/2024	79576610-3	ALEJANDRO MORENO Y CIA LTDA	ADQUISICION DE ANTIVUELCO PARA CAMIONETAS MUNICIPALES PPU SXJT-61, SXJT-58, PCCGG-17 Y PCGG-18 DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-96-AG24 DE 01/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,	FACTURA	97895	0	448	0
						05/02/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	736000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			736000	0
								Total Comprobante	736,000	736,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	336(M)	07/02/2024	77079773-K	IMPORTADORA, FERRETERIA Y AUTOMOTRIZ IMFA SPA	ADQUISICION DE AMPOLLETAS Y CINTA REFLECTANTE PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-1064-AG23 DE 18/12/2023, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°30		FACTURA	3798	0	451	0	
							27/12/2023				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	251090	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				251090	0	
										Total Comprobante	251,090	251,090
4	489(M)	07/02/2024	21227501-8	FELIPE ANTUAN SANCHEZ LOPEZ	SERVICIO DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO(1/2) EN , SE ADJUNTA OC N°30136-25-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DIDP.		BOLETA HONORARIOS	1	2037455	391	244	
							01/02/2024				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
										Total Dia:	25,060,359	25,060,359
1	28(M)	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024						0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				383701	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				258280	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				77768	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				129613	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				193030	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				265900	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				203393448	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	129613
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	263701
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	270798
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	378280
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	203393448
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	265900
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1178687	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				203795544	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				129613	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	383701

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0	258280
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	77768
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	129613
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	193030
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	265900
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			0	203393448
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	8
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			0	402096
								Total Comprobante	409,805,584	409,805,584
3	337(M)	08/02/2024	65408270-7	PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES	ARRIENDO A OFICINA UBICADA AL INTERIOR DE DEPENDENCIAS DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES DE RETIRO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO	135	0	452	0
						10/01/2024			0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			0	250000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
3	338(M)	08/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 12/12/2023 AL 10/01/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°14, BOLETAS Y	OTROS	14	0	453	0
						08/02/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER		
3	339(M)	08/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	9305000			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					9305000	0			
					Total Comprobante							9,305,000	9,305,000		
					ADQUISICION DE TRIPTICO EN A4 PAPEL FOTOGRAFICO DOBLE FAZ PARA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA Y PROBIDAD DE FORMA PARTICIPATIVA. SE ADJUNTA OC N°201 DE 01.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA	851	0	454	0					
					06/02/2024				0	0					
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			0	80325					
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			80325	0					
					Total Comprobante							80,325	80,325		
					3	340(M)	08/02/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO MANO DE OBRA LIMPIEZA, EMPASTE Y PINTADO DE 30M2 CON MATERIALES INCLUIDOS PARA OFICINA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. SE ADJUNTA OC N°155 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE	BOLETA HONORARIOS	372	0	455	0
										05/02/2024				0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			0						163000					
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			163000						0					
Total Comprobante											163,000	163,000			
3	341(M)	08/02/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO						PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	295	0	456	0
										07/02/2024				0	0
										215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	1690000
										531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1690000	0
										Total Comprobante					

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	1,690,000	1,690,000
3	342(M)	08/02/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	135	0	457	0
						07/02/2024			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	343(M)	08/02/2024	77141898-8	SEMAX CONNECTION SPA	ADQUISICION DE DISCOS DURO, PANTALLA UAP Y HUB USB, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-93-AG24 DE 01.02.2024; OC N°204; SOLICITUD DE	FACTURA	299	0	460	0
						05/02/2024			0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			351050	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	214200
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	1719550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			214200	0
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			1368500	0
								Total Comprobante	1,933,750	1,933,750
3	344(M)	08/02/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19152267 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21.11.2023 A 20.12.2023 CUENTA 60122296.-	FACTURA	19152267	0	462	0
						01/01/2024			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			0	1029749

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			1029749	0	
									Total Comprobante	1,029,749	1,029,749
3	345(M)	08/02/2024	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	OTROS	15	0	463	0	
						08/02/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	1131343	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1131343	0	
									Total Comprobante	1,131,343	1,131,343
3	346(M)	08/02/2024	15826790-K	CAROLINA ANDREA MERIÑO CONTRERAS	REEMBOLSO A LA SEÑORITA CAROLINA MERIÑO POR GASTO INCURRIDO EN CANDADAO PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. SE ADJUNTA MEMORANDUM Y BOLETA N°31058	MEMORANDUM	228	0	464	0	
						08/02/2024			0	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			0	7500	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			7500	0	
									Total Comprobante	7,500	7,500
3	347(M)	08/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE DESTINADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA D. EXTO N°440 DE 06.02.2024; CERTIFICADO SOCIALES N°0016247, 0016246, 0016343,	DECRETO EXENTO	424	0	465	0	
						05/02/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	550000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			550000	0	
									Total Comprobante	550,000	550,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	348(M)	08/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE DESTINADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIALES N°0016345, 0016346, 0016337 Y ANTECEDENTES.-	DECRETO EXENTO	429	0	466	0	
						06/02/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	225000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			225000	0	
									Total Comprobante	225,000	225,000
3	349(M)	08/02/2024	12793660-9	MIRNA GABRIELA IBAÑEZ FUENTES	SERV. DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA SUIZA, SAN NICOLAS, MES DE ENERO (1/2); D EXTO 289 DE 23.01.2024: OC4511-14-SE24 DE 24.01.2024. SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO N°	BOLETA HONORARIOS	56	0	467	0	
						05/02/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			0	100800	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100800	0	
									Total Comprobante	100,800	100,800
3	350(M)	08/02/2024	8235030-6	JOVITA FRANCISCA TRONCOSO MUÑOZ	SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA CONCEJAL ENRIQUE MALDONADO, MES DE ENERO (1/2)-, DECRETO EXENTO N°298 DE 23.01.2024. OC N° 4511-17-SE24 DE 23.01.2024. SE ADJUNTA INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	104	0	468	0	
						02/02/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			0	251600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			251600	0	
									Total Comprobante	251,600	251,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	351(M)	08/02/2024	3931306-5	ABSALON ALBINO MUÑOZ RETAMAL	SERV. MANTANCION DE ÁREAS VERDES PLAZOLETA POBL. SAN FRANCISCO, PLAZOLETA POBL. EL ESFUERZO, GIMNASIO, DIDECO Y MUNICIPALIDAD, MES DE ENERO (1/2); D EXT0 296 DE 23.01.2023; OC N°4511-			BOLETA HONORARIOS	264	0	469	0
							05/02/2024				0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES					0	724416
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					724416	0
					Total Comprobante						724,416	724,416
4	490(M)	08/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO Y RETENCION HONORARIOS, CONSOLIDADOS AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTAN NOMINA DE OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO,					2037456	450	245
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	32577356
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS					19543671	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL					11604721	0
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO					1428964	0
					Total Comprobante						32,577,356	32,577,356
4	491(M)	08/02/2024	15825887-0	JOSEFINA DEL CARMEN CAMPOS HERNANDEZ	FONDO FIJO PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA JOSEFINA CAMPOS HERNANDEZ , PARA SOLVENTAR GASTOS CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION INICIAL			DECRETO EXENTO	373	50	371	246
							30/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	400000
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO					400000	0
					Total Comprobante						400,000	400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	492(M)	08/02/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	REPOSICION FONDO FIJO SEGUN DECRETO EXTO N° 184 DE 11/01/2024, PARA GASTOS ATINGENTES AL DEPTO. DE TRANSITO Y PAGO TV CABLE.-		DECRETO EXENTO	184	51	324	247	
							11/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				32680	0	
					Total Comprobante						32,680	32,680
4	493(M)	08/02/2024	76074614-2	PC INBOX SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 2 EQUIPOS COMPUTACIONALES, SE ADJUNTA OC N°3013-31-AG24 DE 16/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, D. EXTO N°302 DE 23/01/2024.-		FACTURA	28020	51	330	248	
							18/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1529352	0	
					Total Comprobante						1,529,352	1,529,352
4	494(M)	08/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE 20 PLANCHAS DE ZINC PARA BENEFICIARIO SR JORGE GUZMAN SAYES DE PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N°65 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	44908	51	329	249	
							18/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				159000	0	
					Total Comprobante						159,000	159,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	495(M)	08/02/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE TALONARIO RECIBO DE AYUDA AUTOCOPIADO CUADRUPLICADO, PARA PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°33, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 128 DIDECO.-	FACTURA 17/01/2024	2128	51	328	250
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	71400
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				71400	0
									Total Comprobante	71,400 71,400
4	496(M)	08/02/2024	77156780-0	LAGOS Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE FOSA PARA BENEFICIARIA VERONICA CHAMORRO SOZA, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIDA, SE ADJUNTA OC N°39 DE 12/01/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL N°16173, COTIZACION,	FACTURA 16/01/2024	73181	51	327	251
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	158000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				158000	0
									Total Comprobante	158,000 158,000
4	497(M)	08/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 10 ARCHIVADORES DE LOMO ANCHO OFICIO PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO OF DE PARTES, SE ADJUNTA OC N°70 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 14 .-	FACTURA 16/01/2024	20547	51	339	252
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	23395
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				23395	0
									Total Comprobante	23,395 23,395

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	498(M)	08/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE CAJA DE ARCHIVO PARA TESMUN , SE ADJUNTA OC N°116 DE 22/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACVION, Y CERTIFICADO N°15.-		FACTURA	20572	51	338	253	
							23/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				188115	0	
										Total Comprobante	188,115	188,115
4	499(M)	08/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFICINA PROGRAMA CULTURA, SE ADJUNTA OC N1698 DE 26/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,CERTIFICADO N°16.-		FACTURA	20593	51	337	254	
							29/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				7340	0	
										Total Comprobante	7,340	7,340
4	500(M)	08/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA STOCK BODEGA, SE ADJUNTA OC N°131, DE 24/01/2024, COTIZACION, Y CERT. N°17.-		FACTURA	20594	51	336	255	
							29/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				35093	0	
										Total Comprobante	35,093	35,093

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	501(M)	08/02/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA ASEO Y MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°118 DE 22/01/24, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. N°18	FACTURA	296	51	335	256	
						26/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	158710	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			158710	0	
									Total Comprobante	158,710	158,710
4	502(M)	08/02/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRE DE CAJA TESORERIA, SE ADJUNTA OCN°69 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA	18459	51	334	257	
						24/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	120000	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			120000	0	
									Total Comprobante	120,000	120,000
4	503(M)	08/02/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE 1 SIMBRINZA PARA C/S JOEL ANTONIO VILLAGRA FERRADA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°92 DE 17/01/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, COTIZACION, RECIBO	FACTURA	1334	51	333	258	
						18/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	38450	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			38450	0	
									Total Comprobante	38,450	38,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	504(M)	08/02/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ASDQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-56-AG24 DE 23/01/2024, CERT. DE DISP. PTTA., COTIZACION, Y CERTIFICADO 12 ADQUISICIONES.-		FACTURA	13111622	51	331	259	
							24/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	890926
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					890926	0
										Total Comprobante	890,926	890,926
4	505(M)	08/02/2024	78867700-6	COMERCIAL SOTO FALCON LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, SE ADJUNTA OC N°29 DE 11/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT,51.-		FACTURA	157420	51	370	260	
							29/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	100600
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS					100600	0
										Total Comprobante	100,600	100,600
4	506(M)	08/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISION DE ALARGADORES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE SECPLA, SE ADJUNTA OC N°132 DE 24/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 1.		FACTURA	45461	51	369	261	
							29/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	18400
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES					18400	0
										Total Comprobante	18,400	18,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	507(M)	08/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISISICION DE MATERIALES PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°153 DE 25/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 53.-		FACTURA	45449	51	368	262	
							29/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	25250
					215-22-04-999-000-000	OTROS					25250	0
										Total Comprobante	25,250	25,250
4	508(M)	08/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	PERFIL CUADRADO PARA PROTECCION PUERTA ENTRADA INTERIOR EN GIMNASIO MUNICIPAL SE ADJUNTA OC N°105, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 54 DOM.-		FACTURA	45000	51	367	263	
							19/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	24000
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I					24000	0
										Total Comprobante	24,000	24,000
4	509(M)	08/02/2024	76905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA BUEN DESEMPEÑO DE PROGRAMAS SOCIALES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013/38/AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	11453	51	366	264	
							22/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	149155
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					4165	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					144990	0
										Total Comprobante	149,155	149,155

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	510(M)	08/02/2024	13801867-9	HANS EMANUEL RIVERA FUENTES	PRIMER ESTADO DE PAGO PROY. "REP. CIERRE PERIMETRAL CANCHA DE FUTBOL SANTA CECILIA Y SANTA DELFINA", SE ADJUNTA OC N°4511-68-SE23 DE 29/01/2024,D.EXTO N°2.699, ID N°4511-14-LP23,	FACTURA	119	51	332	265	
						24/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	71523234	
					214-05-01-179-000-000	REPOSICION CIERRE PERIMETRAL CANCHAS DE FUTBOL SAN			71523234	0	
									Total Comprobante	71,523,234	71,523,234
4	511(M)	08/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL N°16336, N°16335, N° 16334.-	DECRETO EXENTO	389	52	326	268	
						31/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	310000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			310000	0	
									Total Comprobante	310,000	310,000
4	512(M)	08/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, N°16326,N°16327,N° 16331,N°16330, N°16325,N°16313,N°16333,N°16332	DECRETO EXENTO	372	52	325	269	
						30/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	755000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			755000	0	
									Total Comprobante	755,000	755,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	513(M)	08/02/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 29/01/2024 SE ANEXA PLANILLA N°11.-		OTROS 02/02/2024	11	53	363	270
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	5046962
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5046962	0
									Total Comprobante	5,046,962	5,046,962
									Total Dia:	542,380,485	542,380,485
1	29(M)	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				112917	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				560467	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25868	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				38560	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				134961	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				224935	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				77212	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				38606	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				96515	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				35464	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				15443	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				10295	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				2446	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	224935
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	403502
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	250779
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	358560
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	160163
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1249888	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				314400	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				319759	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	112917

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	24250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	560467
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	25868
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	38560
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	134961
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	224935
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	77212
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	38606
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	96515
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	35464
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15443
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	10295
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	2446
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	56894
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	94824
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	20000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	-10
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	314400
									Total Comprobante	3,281,986	3,281,986
4	514(M)	09/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO MES DE ENERO 2024 A PERSONAL QUE LABORA EN PISCINA MUNICIPAL . SE ANEXA CERTIFICADO 151,152,150 , PLANILLA Y CONTROL ASISTENCIA D. SIAPER 2.527, CONTRATO.-		DECRETO EXENTO 05/12/2023	2527	57	387	294
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	2369024
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2240000	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				129024	0
									Total Comprobante	2,369,024	2,369,024
4	515(M)	09/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE 6 BLOQUEADORES SOLARES PARA CENTROS DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA. SE ADJUNTA OC N°74 DE 16.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; CERTIFICADO N°		FACTURA 18/01/2024	44918	58	374	295
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	87000
					214-05-01-051-000-000	P.S.HIJOS MADRES TEMPORERAS				87000	0
									Total Comprobante	87,000	87,000
4	516(M)	09/02/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/12/2023 AL 18/01/2024, FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°13		FACTURA 19/01/2024	50970110	59	377	296
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	85015

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.			
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			85015	0
								Total Comprobante	85,015	85,015
4	517(M)	09/02/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:I.P. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 02/12/2023 AL 29/12/2023SE ADJUNTA PLANILLA N°10.-	OTROS	10	60	364	297
						29/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	75719
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			75719	0
								Total Comprobante	75,719	75,719
4	518(M)	09/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIS EDUC LEY 20.883 ART 59-PROCESO DICIEMBRE 2023 REX 688 POR	OTROS	460	61	372	298
						05/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	55087
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			55087	0
								Total Comprobante	55,087	55,087
4	519(M)	09/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIS EDUC ALTA CONCENTRACION PRIO DE DICIEMBRE DEX 102 POR	OTROS	459	61	373	299
						05/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	5028275
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			5028275	0
								Total Comprobante	5,028,275	5,028,275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	520(M)	09/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ,MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA D.EXTO N°411 DE 01/02/2024. ORD N°24 DE 26/01/2024	DECRETO EXENTO 01/02/2024	411	61	357	300
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	35000000
					215-24-03-101-002-000 A SALUD				35000000	0
									Total Comprobante	35,000,000 35,000,000
4	521(M)	09/02/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PORGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS EFECTUADAS A	MEMORANDUM 05/02/2024	201	62	383	301
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					214-05-01-101-000-000 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
									Total Comprobante	150,000 150,000
4	522(M)	09/02/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO DE GASTO INCURRIDO CONTRATO USUFRUCTO CON LA I.M. DE RETIRO Y EL CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO, NOTARIO PUBLICO INTERINO CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PARRAL, SE	OFICIO 05/02/2024	51	62	385	302
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	80000
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				80000	0
									Total Comprobante	80,000 80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	523(M)	09/02/2024	15697256-8	LEONARDO ANDRES FERRADA PARRA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PORGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS EFECTUADAS A	MEMORANDUM 05/02/2024	204	62	386	303
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					214-05-01-101-000-000 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
									Total Comprobante	150,000 150,000
4	524(M)	09/02/2024	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ING. EN ELECTRICIDAD MENCION POTENCIA PARA REALIZAR PROYECTOS DE DISEÑO ELECTICO PARA LA COMUNA EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE ENERO (1/12);	BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	17	62	378	304
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1035000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1200000	0
									Total Comprobante	1,200,000 1,200,000
4	525(M)	09/02/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N°32 DE	BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	4	62	379	305
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	690000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	110000
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0
									Total Comprobante	800,000 800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	526(M)	09/02/2024	18559788-1	YERKO NICOLAS CHEUQUEPAL ESPINOZA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE ENERO (1/12); D. EXENTO N°245 N°236 DE 17.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	6	62	380	306
							01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1207500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	192500
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1400000	0
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
4	527(M)	09/02/2024	16476782-5	JORGE IGNACIO VEGA HOJAS	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA REALIZACION DE PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°246 DE		BOLETA HONORARIOS	134	62	381	307
							01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	206250
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	528(M)	09/02/2024	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO TECNICOS DE TECNICO ASISTENTE DE ARQUITECTURA PARA APOYAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO		BOLETA HONORARIOS	220	62	382	308
							01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	948750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	151250

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS			1100000	0
								Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	529(M)	09/02/2024	17039513-1	CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS DE INVERSION PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE ENERO	BOLETA HONORARIOS	115	62	390	309
						01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1164375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	185625
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS			1350000	0
								Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
4	530(M)	09/02/2024	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERIA COMERCIAL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°	BOLETA HONORARIOS	129	62	388	310
						01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	206250
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS			1500000	0
								Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	531(M)	09/02/2024	15942944-K	JHON MAURICIO ANDRES ROSALES CERDA	SERVICIO DE AGRUPACION MUSICAL RANCHERO, SE ADJUNTA OC 3013-19-SE24 DE 15/01/2024, D. EXT0 N° 190, CERT. DE DISP. PPTA. COTIZACION CERTIFICADO 169 DE 02/02/2024	BOLETA HONORARIOS	156	62	389	311
						02/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	2476687

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	409062
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	89251
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				2975000	0
									Total Comprobante	2,975,000	2,975,000
									Total Dia:	58,187,106	58,187,106
1	30(M)	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				844406	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6467	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				157861	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				171536	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				285895	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				334587	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				353887	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				39482	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				96515	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				64343	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				945	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	285895
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	227385
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	506123
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	837861
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	555172
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2349748	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				285895	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	844406
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6467

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	157861
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	171536
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	285895
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	334587
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	353887
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39482
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	96515
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	64343
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	945
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	120000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	1
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	103206
									Total Comprobante	5,048,079	5,048,079
3	352(M)	12/02/2024	76931948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	PAGO DE CURSO A CONCEJALA ANGELA CERDA ZAPATA, POLITICAS PUBLICAS LOCALES, TURISMO, PATRIMONIO Y DESARROLLO PRODUCTIVO, EN LA CIUDAD DE PELLUHUE DESDE EL 13 AL 16 DE FEBRERO		DECRETO EXENTO 09/02/2024	469	0	471	0
										0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	450000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			450000	0
								Total Comprobante	450,000	450,000
3	353(M)	12/02/2024	16972715-5	ANGELA VANESSA CERDA ZAPATA	VIATICOS, FONDOS A DISPOSICION POR PARTICIPACION DE LA CONCEJALA ANGELA CERDA ZAPATA, EN CURSO POLITICAS PUBLICAS LOCALES, TURISMO, PATRIMONIO Y DESARROLLO PRODUCTIVO,	DECRETO EXENTO	469	0	472	0
						09/02/2024			0	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES			0	256459
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			256459	0
								Total Comprobante	256,459	256,459
3	354(M)	12/02/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES RETIRO. MES DE ENERO 2024 (1/7); DECRETO EXENTO N°1872 DE 12.07.2022. OC 4511-72-SE23. SE ADJUNTA	FACTURA	390	0	474	0
						06/02/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			0	11761392
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11761392	0
								Total Comprobante	11,761,392	11,761,392
3	355(M)	12/02/2024	8475723-3	JUAN CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO DE MANTENCION AREA VERDE PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ DE COPIHUE AÑO 2024, MES ENERO (1/3); DECRETO EXENTO N°1362 DE 18.04.2023. OC 4511-36-SE23. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°102;	FACTURA	125	0	475	0
						02/02/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			0	1194571
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1194571	0
								Total Comprobante	1,194,571	1,194,571

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	356(M)	12/02/2024	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICA MEXICANA PARA ACT. FIESTA TRADICIONAL SECTOR EL LUCERO EL 05.02.2024. SE ADJUNTA OC N°225 DE 05.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; RECIBO N°020630		BOLETA HONORARIOS	9	0	476	0	
							08/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	192900	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192900	0	
										Total Comprobante	192,900	192,900
3	357(M)	12/02/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMARIN PARA ACTIVIDAD EN SECTOR DE SANTA DELFINA INSTALACION Y DESARME. SE ADJUNTA OC N°3013-101-AG24 DE 02.02.2024; OC N°213 DE 01.02.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	831	0	477	0	
							05/02/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	440300	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				440300	0	
										Total Comprobante	440,300	440,300
3	358(M)	12/02/2024	77711448-4	VERDE PRADERA Y OTROS SPA	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES Y OTROS PARQUE BERNARDO O'HIGGINS, MES DE ENERO (1/2), D. EXENTO N°288 DE 23.01.2024. OC N°4511-21-SE24 DE 24.01.2024. SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO N°		FACTURA	12	0	478	0	
							02/02/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	1220000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1220000	0	
										Total Comprobante	1,220,000	1,220,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	359(M)	12/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE 150 CREDENCIALES Y 150 LANGER COLOR AZUL REY PARA ACT. RECREACIONAL SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-11-AG24 DE 15.01.2024; OC N°40 DE 12.01.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	850	0	479	0	
							06/01/2024					
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	0	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				303450	0	
										Total Comprobante	303,450	303,450
3	360(M)	12/02/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CASONA MUNICIPAL DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N° 3013-54-AG24 DE 23.01.2024; OC N°120 DE 23.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°		FACTURA	741758	0	480	0	
							29/01/2024					
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				316350	0	
										Total Comprobante	316,350	316,350
3	361(M)	12/02/2024	16294313-8	FRANCISCO EDUARDO YAÑEZ ASTUDILLO	ARRIENDO EQUIPOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACT. RECREATIVA EN SECTOR EL LUCERO EL 03/02/24. SE ADJUNTA OC N°3013-79-AG24 DE 26.01.2024; OC N°173 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	154	0	481	0	
							05/02/2024					
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				428400	0	
										Total Comprobante	428,400	428,400

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	362(M)	12/02/2024	5464916-9	JOSE ALCADIO VASQUEZ LEPE	SERVICIO DE TRASLADO DELEGACION CLUB DEPORTIVO BOCHAS DE RETIRO DESDE GIMNASIO MUNICIPAL DE RETIRO A LONGAVI. SE ADJUNTA OC N° 129 DE 24.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		FACTURA	23	0	482	0	
							02/02/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	60000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				60000	0	
										Total Comprobante	60,000	60,000
3	363(M)	12/02/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE 5 TIMBRES AUTOMATICOS PARA SECMUN OFICINA DE PARTES. SE ADJUNTA OC N°199 DE 31.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	18541	0	483	0	
							07/02/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	117000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				117000	0	
										Total Comprobante	117,000	117,000
3	364(M)	12/02/2024	16537484-3	OMAR IGNACIO VERGARA BUSTAMENTE	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO DE VECINOS SECTOR SANTA ADRIANA-CUÑAO A CURICO EL 05.02.2024 IDA Y REGRESO PARA PARTICIPAR EN ACT. RECREATIVA. SE ADJUNTA OC N°		FACTURA	121	0	484	0	
							08/02/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	180000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	365(M)	12/02/2024	13446760-6	CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI	ADQUISICION DE 45 GORROS Y 45 LENTES DE NATACION PARA TALLER DEPORTIVO A REALIZARSE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 EN PISCINA MUNICIPAL DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-86-		FACTURA	1078	0	485	0	
							01/02/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	251685	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				251685	0	
										Total Comprobante	251,685	251,685
3	366(M)	12/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS Y TROFEOS PARA DIFERENTES CAMPEONATOS REALIZADOS EL 03, 04 Y 17 DE FEBRERO EN GIMNASIO MUNICIPAL DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-99-AG24 DE 02.02.2024; SOL DE		FACTURA	849	0	486	0	
							06/02/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	581434	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				581434	0	
										Total Comprobante	581,434	581,434
3	367(M)	12/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE RETIRO PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N°0016756, 0016755, 0016348, 0016347, 0016754 Y		DECRETO EXENTO	457	0	487	0	
							08/02/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	278000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				278000	0	
										Total Comprobante	278,000	278,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	368(M)	12/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE RETIRO PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N°0016753, 0016752, 0016342, 0016751, 0016350, 0016349 Y		DECRETO EXENTO 08/02/2024	458	0	488	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	655000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				655000	0
									Total Comprobante	655,000	655,000
3	369(M)	12/02/2024	76626765-3	KAYAKMARKET SPA	ADQUISICION DE 3 KAYAK PARA TALLER DE CANOTAJE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 EN TRANQUE DETRAS DE ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-63-AG24 DE 24.01.2024; OC N°136		FACTURA 27/01/2024	362	0	489	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	990000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				990000	0
									Total Comprobante	990,000	990,000
3	370(M)	12/02/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA COMPLEMENTAR ACT. FINAL DE TORNEO CLAUSURA DE FUTBOL RURAL DE RETIRO EL 28.01.2024. SE ADJUNTA OC N°157 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE		FACTURA 01/02/2024	383	0	490	0
										0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	140000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				140000	0
									Total Comprobante	140,000	140,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	371(M)	12/02/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICAICON PARA COMPLEMENTAR CAMPEONATO MINI BASQUTBOL EL 03 Y 04 FEBRERO 2024 EN GIMNASIO MUNCIPAL. SE ADJUNTA OC N°192 DE 31.01.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	385	0	491	0	
							06/02/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	170000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000
3	372(M)	12/02/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA, PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°144 DE 24.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA	1372	0	492	0	
							07/02/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	15990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				15990	0	
										Total Comprobante	15,990	15,990
3	373(M)	12/02/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO PARA BENEFICIARIOS PROG MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, COMUNA RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-44AG24 DE 17.01.2024; OC N°97 DE 17.01.2024; SOL. DE		FACTURA	7364	0	493	0	
							19/01/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	789208	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				789208	0	
										Total Comprobante	789,208	789,208

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	374(M)	12/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SE ADJUNTA OC N°156 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°	FACTURA	45450	0	494	0
						29/01/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	165500
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				165500	0
							Total Comprobante		165,500	165,500
3	375(M)	12/02/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DISPENSADOR Y BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA DEPTO DE TRANSITO, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°182 DE 30.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y	FACTURA	5762271	0	495	0
						31/01/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	12250
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	11313
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				12250	0
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				11313	0
							Total Comprobante		23,563	23,563
3	376(M)	12/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO A FUNCIONARIAS MUNICIPALES, CLAUDIA PARADA FRANCO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TALCA, MARTA URRRA POR APOYO EN LOCALIDAD DE VILLASECA Y SANTA DELFINA, JIMENA	DECRETO EXENTO	456	0	496	0
						08/02/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	109316
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5300

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	377(M)	12/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	DECRETO EXENTO	460	0	109316	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5300	0	
										Total Comprobante	114,616	114,616
										08/02/2024	497	0
										0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	122430	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	293832	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				122430	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				293832	0	
										Total Comprobante	416,262	416,262
3	378(M)	12/02/2024	77444019-4	KDTEC SPA	ADQUISICION DE 1 EQUIPO COMPUTACIONAL ALL IN ONE HP 27-CA0001LA 27 FULL HD PARA UNIDAD SECPLA. SE ADJUNTA OC N°3013-91-AG24 DE 31.01.2024; OC N°198; SOL DE PEDIDO; COTIZACION; D.	FACTURA	1206	0	498	0		
					02/02/2024	0	0					
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	699990	0				
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	699990				
							Total Comprobante	699,990	699,990			
3	379(M)	12/02/2024	10327885-6	ERNESTO HORACIO VILLABLANCA KOSTNER	2 HORNOS ELECTRICOS PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIO A NOMBRE DEL MUNICIPIO A CLUB DE HUASOS PAINE EL 10 Y 11 DE FEBRERO. SE ADJUNTA OC N°232 DE 06.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO_;	FACTURA	1077	0	499	0		
		09/02/2024	0	0								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	532(M)	12/02/2024	76693990-2	EXCELENCIA EN SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA	215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	179800	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				179800	0	
					Total Comprobante						179,800	179,800
					SERVICIO DE CATERING , PARA 30 USUARIOS, PRODESAL, MESA DE COORDINACION, SEGUN OC N° 3013-1073-AG 23 DE 19/12/2023, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO, COTIZACION,	FACTURA	317	2037457	365	271		
					23/01/2024			0	0			
	533(M)	12/02/2024	15570550-7	CARLOS ANDRES VALDÉS RÍOS	111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	135000	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				135000	0	
					Total Comprobante						135,000	135,000
					VIATICOS, FONDOS A DISP. POR PARTICIPACION DEL CONCEJAL SR, CARLOS VALDES RÍOS, EN CURSO CAPACITACION "ANALISIS TEO. Y PRACT. A LOS TRATOS DIRECTOS IMPRO. EN LAS COMPRAS PUBL", A	DECRETO EXENTO	390	54	375	273		
					31/01/2024			0	0			
534(M)	12/02/2024	77324331-K	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNICIPAL	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	
				INSCRIPCION DE DON CARLOS VALDES RÍOS AL CURSO CAPAC. " ANALISIS TEORICO Y PRACTICO A LOS TRATOS DIRECTOS IMPRO. EN LAS COMPRAS AGILES " A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CASTRO DESDE EL	DECRETO EXENTO	390	54	376	274			
							0	0				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	450000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	535(M)	12/02/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PORGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS EFECTUADAS A		MEMORANDUM 05/02/2024	203	55	384	275
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
									Total Comprobante	150,000	150,000
4	536(M)	12/02/2024	76205800-6	COOP SERV DE ABAS. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN	CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS. MES DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, SE ADJUNTA PLANILLA N°12 .-		BOLETAS 01/02/2024	85382	55	359	276
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	129940
					215-22-05-002-000-000	AGUA				129940	0
									Total Comprobante	129,940	129,940
4	537(M)	12/02/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS 04/01/2024	28377	56	354	277
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	150300
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				150300	0
									Total Comprobante	150,300	150,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	538(M)	12/02/2024	75592500-4	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	BOLETAS 05/01/2024	37771	56	342	278
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	324000
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				324000	0
									Total Comprobante	324,000 324,000
4	539(M)	12/02/2024	70381500-6	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR AJIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 03/01/2024	276	56	340	279
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	180450
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				180450	0
									Total Comprobante	180,450 180,450
4	540(M)	12/02/2024	75981570-K	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR BUREO MANTUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 03/01/2024	63	56	341	280
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	230290
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				230290	0
									Total Comprobante	230,290 230,290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	541(M)	12/02/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR COPIHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	1018	56	343	281	
							05/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	633903	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				633903	0	
										Total Comprobante	633,903	633,903
4	542(M)	12/02/2024	73523000-K	COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR PIGUCHEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	6856	56	346	282	
							02/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	128650	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				128650	0	
										Total Comprobante	128,650	128,650
4	543(M)	12/02/2024	65088980-0	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SAN NICOLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	163	56	348	283	
							04/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	103750	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				103750	0	
										Total Comprobante	103,750	103,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	544(M)	12/02/2024	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 DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 04/01/2024	95	56	351	284
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	456600
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				456600	0
									Total Comprobante	456,600 456,600
4	545(M)	12/02/2024	73821700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SAN ISIDRO EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 02/01/2024	15	56	352	285
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	326900
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				326900	0
									Total Comprobante	326,900 326,900
4	546(M)	12/02/2024	71860000-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR EL TRIUNFO SANTA CECILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 04/01/2024	5367	56	353	286
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	377580
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				377580	0
									Total Comprobante	377,580 377,580

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	547(M)	12/02/2024	65066502-3	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA GRANJA EL LUCERO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR LA GRANJA EL LUCERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	BOLETAS	9140	56	355	287	
						05/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	130400	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			130400	0	
									Total Comprobante	130,400	130,400
4	548(M)	12/02/2024	65120753-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR ACCESO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA	20	56	356	288	
						03/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	28250	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			28250	0	
									Total Comprobante	28,250	28,250
4	549(M)	12/02/2024	65264890-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR HIGUERILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA	51	56	344	289	
						03/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	172800	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			172800	0	
									Total Comprobante	172,800	172,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	550(M)	12/02/2024	65196450-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR MAITENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 28/12/2023	220	56	345	290
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	169375
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				169375	0
									Total Comprobante	169,375 169,375
4	551(M)	12/02/2024	76205800-6	COOP SERV DE ABAS. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SAN ALEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 03/01/2024	799	56	347	291
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	828710
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				828710	0
									Total Comprobante	828,710 828,710
4	552(M)	12/02/2024	75626800-7	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SANTA DELFINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 04/01/2024	148	56	349	292
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	256850
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				256850	0
									Total Comprobante	256,850 256,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	553(M)	12/02/2024	65238050-6	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INÉS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SANTA INES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 02/01/2024	39	56	350	293
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	513590
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				513590	0
									Total Comprobante	513,590	513,590
									Total Día:	33,949,175	33,949,175
1	31(M)	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				222391	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				121250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				117102	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				64668	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				115770	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				84676	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				141126	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				154424	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				265415	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				20443	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				6125	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	141126
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	525411
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	239100
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	115770
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	291983
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1294861	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				278790	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	222391
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	121250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	117102
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	64668
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	115770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	84676
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	141126
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	154424
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	265415
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20443
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	6125
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	82598
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	137664
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	40000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-1
									Total Comprobante	2,887,041	2,887,041
3	380(M)	13/02/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO DE 10.01.2024 AL 08.02.2024, CORRESPONDIENTE A KIOSKO POR EL MONTO DE \$1.000.-		BOLETAS	395402355	0	501	0
							11/02/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
									Total Comprobante	1,000	1,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	381(M)	13/02/2024	10726426-4	SEBASTIAN ESTEBAN FUENTES POBLETE	SERV. MANTENCION DE AREAS VERDES EN CONJUNTO HAB. LOS JAZMINES, NUEVA COPIHUE Y AV. BERNARDO O'HIGGINS DE COPIHUE, DEL 15.01.2024 AL 29.01.2024 (1/2), OC N°4511-27-SE24 DE 24.01.2024; D EXTO N°287		BOLETA HONORARIOS	307	0	502	0	
							08/02/2024				0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	527717	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				527717	0	
										Total Comprobante	527,717	527,717
3	382(M)	13/02/2024	12544744-9	MARIANELA DEL CARMEN MOYA AHUMADA	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LOS ROBLES, MES DE ENERO (1/2) ORDEN DE COMPRA N°4511-18-SE24 DE 23.01.2024; DECRETO EXENTO N°299 DE 23.01.2024. SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	101	0	503	0	
							05/02/2024				0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	168000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				168000	0	
										Total Comprobante	168,000	168,000
3	383(M)	13/02/2024	13375097-5	ROSA JANETTE FUENTES DÍAZ	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES DE COPIHUE, MES DE ENERO (1/2) ORDEN DE COMPRA N°4511-20-SE24 DE 23.01.2024; DECRETO EXENTO N°294 DE 23.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	146	0	504	0	
							05/02/2024				0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	251600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				251600	0	
										Total Comprobante	251,600	251,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	384(M)	13/02/2024	9252558-9	MARIA GUILLERMINA LASTRA GONZALEZ	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA EL SOL, VILLASECA, MES DE ENERO (1/2) ORDEN DE COMPRA N°4511-26-SE24 DE 24.01.2024; DECRETO EXENTO N°291 DE 23.01.24. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	36	0	505	0
							01/02/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	313600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				313600	0
									Total Comprobante	313,600	313,600
3	385(M)	13/02/2024	12185021-4	MARIA CELINDA MAUREIRA MORALES	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA JOSE RAMIREZ DE COPIHUE, MES DE ENERO (1/2) ORDEN DE COMPRA N°4511-24-SE24 DE 23.01.2024; DECRETO EXENTO N°295 DE 23.01.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	78	0	506	0
							01/02/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	172414
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				172414	0
									Total Comprobante	172,414	172,414
3	386(M)	13/02/2024	7793179-1	DOMINGO OSVALDO BARRERA ERICES	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA DE CAMELIA, MES DE ENERO (1/2) ORDEN DE COMPRA N°4511-16-SE24 DE 24.01.2024; DECRETO EXENTO N°293 DE 23.01.2024. SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	181	0	507	0
							01/02/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	230720
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				230720	0
									Total Comprobante	230,720	230,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	387(M)	13/02/2024	9517284-9	JOAQUIN ANTONIO URRUTIA MENDEZ	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA ROMERAL, MES DE ENERO (1/2) ORDEN DE COMPRA N°4511-13-SE24 DE 24.01.2024; DECRETO EXENTO N°292 DE 23.01.2024. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS 05/02/2024	144	0	508	0
									0	0
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	168000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				168000	0
									Total Comprobante	168,000 168,000
3	388(M)	13/02/2024	15921146-0	LUIS CÉSAR MENA SALAZAR	SERVICIO AMENIZACION MUSICA TROPICAL RANCHERA GRUPO MUSICAL "LEGENDARIOS DE CHILE" PARA PRESENTACION SECTOR EL LUCERO COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-50-AG24 DE	BOLETA HONORARIOS 05/02/2024	27	0	510	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	579710
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				579710	0
									Total Comprobante	579,710 579,710
3	389(M)	13/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO DE CONDOLENCIAS PARA EXPRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA CON LOGO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°242 DE 08.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN Y	FACTURA 09/02/2024	856	0	512	0
									0	0
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	150000
					532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				150000	0
									Total Comprobante	150,000 150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	390(M)	13/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO EL MES DE DICIEMBRE 2023 A VICTOR FIGUERO NORAMBUENA POR \$29.225 Y CONSTANZA MOLINA VALLEJOS POR \$12.525, SE ADJUNTA DECRETO	DECRETO EXENTO 12/02/2024	474	0	513	0
									0	0
					215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	41750
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				41750	0
									Total Comprobante	41,750 41,750
3	391(M)	13/02/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED Y RETIRO DE RESIDUOS PRODUCTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°214 DE 02.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y	FACTURA 02/02/2024	14	0	514	0
									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	392(M)	13/02/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA, CAJAS DE VASOS Y ARRIENDO DISPENSADOR PARA ATENCION CIUDADANA AUDIENCIAS SR ALCALDE MES DE ENERO 2024. SE ADJUNTA OC N°185 DE 30.01.2024; SOLICITUD DE	FACTURA 31/01/2024	5762670	0	515	0
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	14919
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	24500
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	10606
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				14919	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	393(M)	13/02/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24500	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				10606	0	
					Total Comprobante						50,025	50,025
					CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS N°SERVICIO: 4225883-0, 940268-3, 940121-0, 940135-0, 940149-0, 940191-1, 940233-0, 982863-K, 940240-3, 940247-0, 983941-0,	OTROS	16	0	516	0		
						13/02/2024			0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	803024		
3	394(M)	13/02/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITADA	532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				803024	0	
					Total Comprobante						803,024	803,024
					PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA DE SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA OC 4511-25-SE24 DE 05.02.2024. DECRETO EXENTO N°412 DE 01.02.2024. CONTRATO; D EXT0 N°480 DE 13.02.2024.ACTA	FACTURA	292	0	517	0		
						11/02/2024			0	0		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE			0	159341000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			159341000	0		
3	395(M)	13/02/2024	12359753-2	JIMENA DEL CARMEN GUTIERREZ MENDEZ	Total Comprobante					159,341,000	159,341,000	
					REEMBOLSO A FUNCIONARIA MUNICIPAL JIMENA GUTIERREZ MENDEZ POR ADQUISICION DE CONTRATO DE USUFRUCTO TERRENO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO CARUTULA 354329. SE	MEMORANDUM	3	0	518	0		
						12/02/2024			0	0		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			0	100000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			100000	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	100,000	100,000
3	396(M)	13/02/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/12/2023 AL 11/01/2024 CORRESP. A SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL DE USO SR. ALCALDE, DIRECTIVOS, JEFES Y CONCEJALES, PARA UNA MEJOR GESTIÓN, CÓDIGO	FACTURA	69786280	0	519	0
						12/01/2024			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			0	604249
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			604249	0
								Total Comprobante	604,249	604,249
3	397(M)	13/02/2024	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 DETALLE DE COBRO Y CERTIFICADO N°07 DE SECRETARIO (S) JUZGADO DE	FACTURA	2598402	0	520	0
						31/01/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	35613
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			35613	0
								Total Comprobante	35,613	35,613
3	398(M)	13/02/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE 29 ENVIOS (PIEZAS) AFECTA A DESCUENTO POR CORREOS CHILE DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RETIRO. SE ADJUNTA DETALLE DE COBRO Y CERTIFICADO N°06 DE SECRETARIA (S)	FACTURA	2600754	0	521	0
						31/01/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	45530
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			45530	0
								Total Comprobante	45,530	45,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	399(M)	13/02/2024	70014420-8	CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO	SUBVENCION ORDINARIA, DESTINADA A CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 454 DE 08.02.2024; DECRETO EXENTO N°484 DE 13.02.2024, FICHA TRANSFERENCIA Y CARTA DE		DECRETO EXENTO	454	0	522	0	
							08/02/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				10000000	0	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				0	10000000	
										Total Comprobante	10,000,000	10,000,000
4	554(M)	13/02/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE CINTA DE TRICOLOR PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SE ADJUNTA OC N°110 DE 19/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	3714	2037458	435	312	
							05/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	29600	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				29600	0	
										Total Comprobante	29,600	29,600
4	555(M)	13/02/2024	8475723-3	JUAN CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO DE MANTENCION AREA VERDE PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ DE COPIHUE AÑO 2024, MES ENERO (1/3); DECRETO EXENTO N°1362 DE 18.04.2023. OC 4511-36-SE23. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°102;		FACTURA	125	2037459	475	313	
							02/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1194571	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				1194571	0	
										Total Comprobante	1,194,571	1,194,571

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	556(M)	13/02/2024	77711448-4	VERDE PRADERA Y OTROS SPA	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES Y OTROS PARQUE BERNARDO O HIGGINS, MES DE ENERO 2024 (1/2), D. EXENTO N°288 DE 23.01.2024. OC N°4511-21-SE24 DE 24.01.2024. SE ADJUNTA INFORME Y	FACTURA 02/02/2024	12	2037460	478	314
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1220000
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				1220000	0
								Total Comprobante	1,220,000	1,220,000
4	557(M)	13/02/2024	70014420-8	CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO	SUBVENCION ORDINARIA, DESTINADA A CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 454 DE 08.02.2024; DECRETO EXENTO N°484 DE 13.02.2024, FICHA TRANSFERENCIA Y CARTA DE	DECRETO EXENTO 08/02/2024	454	2037461	522	339
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	10000000
					215-24-01-005-000-000 OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				10000000	0
								Total Comprobante	10,000,000	10,000,000
4	558(M)	13/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	REINTEGRO DE FONDOS NO INVERTIDOS DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL, A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA POR INSTRUCCION DE SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL	DECRETO EXENTO 13/02/2024	478	63	500	315
									0	0
					111-02-10-000-000-000 PROG. PROTECCION SOCIAL				0	260000
					214-05-01-047-000-000 P.S.FONDO FORTALECE CHILE CRECE CON TIGO				260000	0
								Total Comprobante	260,000	260,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	559(M)	13/02/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS 07/02/2024	295	64	456	316
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1457625
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	232375
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1690000	0
									Total Comprobante	1,690,000 1,690,000
4	560(M)	13/02/2024	3931306-5	ABSALON ALBINO MUÑOZ RETAMAL	SERV. MANTANCION DE ÁREAS VERDES PLAZOLETA POBL. SAN FRANCISCO, PLAZOLETA POBL. EL ESFUERZO, GIMNASIO, DIDECO Y MUNICIPALIDAD, MES DE ENERO (1/2); D EXT0 296 DE 23.01.2023; OC N°4511-	BOLETA HONORARIOS 05/02/2024	264	64	469	317
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	624809
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99607
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				724416	0
									Total Comprobante	724,416 724,416
4	561(M)	13/02/2024	8235030-6	JOVITA FRANCISCA TRONCOSO MUÑOZ	SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA CONCEJAL ENRIQUE MALDONADO, MES DE ENERO (1/2)-, DECRETO EXENTO N°298 DE 23.01.2024. OC N° 4511-17-SE24 DE 23.01.2024. SE ADJUNTA INFORME Y	BOLETA HONORARIOS 02/02/2024	104	64	468	318
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	217005
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				251600	0
									Total Comprobante	251,600	251,600
4	562(M)	13/02/2024	12793660-9	MIRNA GABRIELA IBAÑEZ FUENTES	SERV. DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA SUIZA, SAN NICOLAS, MES DE ENERO (1/2); D EXTO 289 DE 23.01.2024: OC4511-14-SE24 DE 24.01.2024. SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	56	64	467	319
							05/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	86940
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	13860
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				100800	0
									Total Comprobante	100,800	100,800
4	563(M)	13/02/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	135	64	457	320
							07/02/2024			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	564(M)	13/02/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL RETIRO, MES DE ENERO 2024 (1/6); DECRETO EXENTO N°22 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER 209		BOLETA HONORARIOS	39	64	410	321
							02/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	690000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	110000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0
									Total Comprobante	800,000	800,000
4	565(M)	13/02/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°60 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS 02/02/2024	99	64	394	322
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	215625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000
4	566(M)	13/02/2024	9559345-3	DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ	SERVICIO DE ELABORACION Y DIFUSION DE NOTICIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN PERIODICO DE CIRCULACION INTERCOMUNAL. MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N°128 DE 09.01.2024,		DECRETO EXENTO 09/01/2024	128	64	393	323
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	600000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
4	567(M)	13/02/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE SILLA DE ESCRITORIO PARA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SE ADJUNTA OC N°234 DE 07.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°203		FACTURA 08/02/2024	771	65	461	324
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	29870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				29870	0
									Total Comprobante	29,870	29,870
4	568(M)	13/02/2024	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	PAGO FEBRERO 2024 (12/12) SERVICIO GESTORA CASOS SOCIALES 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 02/02/2024	62	65	413	325
										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	569(M)	13/02/2024	77342151-K	MAXISOLUCIONES ARANDU SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS BAUL, BLOQUES, Y MESA INFANTIL PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SE ADJUNTA OC N° 3013-49-AG24, DE 18/01/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 24/01/2024	478	65	424	326
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	289408
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL				289408	0
									Total Comprobante	289,408	289,408
4	570(M)	13/02/2024	78970170-9	SOC CESPEDES Y ROLDAN LIMITADA	ADQUISICION DE LIBRERO, MESA, PUFF Y BAUL PARA PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SE ADJUNTA OC N°3013-76-AG23 DE 26.01.2024; OC N°165 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y		FACTURA 31/01/2024	8157	65	449	327
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	270130
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				270130	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
Total Comprobante										270,130	270,130
4	571(M)	13/02/2024	17285000-6	LEIDE JEANNETTE GUZMAN VELOZO	PAGO FEBRERO 2024 (12/12) 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 28.03.2023; D. EXTO	BOLETA HONORARIOS	111	65	412	328	
02/02/2024										0	0
111-02-10-000-000-000										0	1164375
214-05-01-177-000-000										1350000	0
214-11-01-000-000-000										0	185625
Total Comprobante										1,350,000	1,350,000
4	572(M)	13/02/2024	17854008-4	STEFANY ANDREA BRAVO VARGAS	PAGO FEBRERO 2024 (12/12) SERVICIO DE GESTORA TERRITORIAL 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 DE	BOLETA HONORARIOS	14	65	414	329	
02/02/2024										0	0
111-02-10-000-000-000										0	776250
214-05-01-177-000-000										900000	0
214-11-01-000-000-000										0	123750
Total Comprobante										900,000	900,000
4	573(M)	13/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ESPECIAL REZAGADOS POR \$200.000.-	OTROS	543	66	458	330	
08/02/2024										0	0
111-02-01-000-000-000										0	200000
214-09-01-001-000-000										200000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER
4	574(M)	13/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO DE NAVIDAD REZAGADOS POR \$202.096.-		OTROS	542	66	200,000	200,000	
							08/02/2024			459	331	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	202096		
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			202096	0		
Total Comprobante											202,096	202,096
4	575(M)	13/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE DESTINADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIALES N°0016345, 0016346, 0016337 Y ANTECEDENTES.-		DECRETO EXENTO	429	67	202,096	202,096	
							06/02/2024			466	332	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	225000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			225000	0		
Total Comprobante											225,000	225,000
4	576(M)	13/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE DESTINADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA D. EXTO N°440 DE 06.02.2024; CERTIFICADO SOCIALES N°0016247, 0016246, 0016343,		DECRETO EXENTO	424	67	225,000	225,000	
							05/02/2024			465	333	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	550000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			550000	0		
Total Comprobante											550,000	550,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	577(M)	13/02/2024	16972715-5	ANGELA VANESSA CERDA ZAPATA	VIATICOS, FONDOS A DISPOSICION POR PARTICIPACION DE LA CONCEJALA ANGELA CERDA ZAPATA, EN CURSO POLITICAS PUBLICAS LOCALES, TURISMO, PATRIMONIO Y DESARROLLO PRODUCTIVO,	DECRETO EXENTO 09/02/2024	469	68	472	334
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	306459
					114-03-03-000-000-000 OTROS				50000	0
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				256459	0
								Total Comprobante	306,459	306,459
4	578(M)	13/02/2024	76931948-4	CAPACITACIÓN Y ASESORIAS ESTRATEGIA SPA	PAGO DE CURSO A CONCEJALA ANGELA CERDA ZAPATA, POLITICAS PUBLICAS LOCALES, TURISMO, PATRIMONIO Y DESARROLLO PRODUCTIVO, EN LA CIUDAD DE PELLUHUE DESDE EL 13 AL 16 DE FEBRERO	DECRETO EXENTO 09/02/2024	469	68	471	335
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	450000
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				450000	0
								Total Comprobante	450,000	450,000
4	579(M)	13/02/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19152267 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21.11.2023 A 20.12.2023 CUENTA 60122296.-	FACTURA 01/01/2024	19152267	69	462	336
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1029749
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				1029749	0
								Total Comprobante	1,029,749	1,029,749

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	580(M)	13/02/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET , CLIENTE N°301724 INTERNET DEPTO. SOCIAL, CLIENTE N°309784 INTERNET MUN., CLIENTE 309422 INTERNET BIBLIOTECA. RENTA MENSUAL DE INTERNET DE	FACTURA 01/02/2024	19159076	69	463	337
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1131343
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				1131343	0
									Total Comprobante	1,131,343 1,131,343
4	581(M)	13/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 12/12/2023 AL 10/01/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°14, BOLETAS Y	OTROS 08/02/2024	14	70	453	338
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	9305000
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				9305000	0
									Total Comprobante	9,305,000 9,305,000
									Total Dia:	211,787,635 211,787,635
1	32(M)	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				96786	0
					115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES				72750	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				39896	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				25867	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				36725	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				59586	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				99311	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				254156	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				659517	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				2932	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	99311
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	235299
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	313742
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	36725
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	662449
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1248214	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				99311	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	96786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	39896
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	25867
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	36725
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	59586
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	99311
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	254156
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	659517
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	2932
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-1
									Total Comprobante	2,695,051	2,695,051
3	400(M)	14/02/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO 19 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO DE CORREOS CHILE DE SECRETARIA MUNICIPAL, RETIRO. SE ADJUNTA DETALLE DE COBRO Y CERTIFICADO N°26		FACTURA 31/01/2024	2600753	0	523	0
										0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	29830
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29830	0
									Total Comprobante	29,830	29,830

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	
3	401(M)	14/02/2024	76121212-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y PARA STOCK DE TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-39-AG24 DE 17.01.2024; OC N° 86 DE 16.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y	FACTURA	29226	0	524	0	
						26/01/2024					
									0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	430778	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			430778	0	
									Total Comprobante	430,778	430,778
3	402(M)	14/02/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE 13 AVISOS DIARIOS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (1/2). SE ADJUNTA OC N°3013-16-AG24 DE 15.01.2024; OC N°49 DE 15.01.2024; SOLICITUD DE	FACTURA	1621	0	525	0	
						26/01/2024					
									0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	273700	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			273700	0	
									Total Comprobante	273,700	273,700
3	403(M)	14/02/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO 19 ALMUERZOS FRIOS PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD DE AGRUPACION FOLCLORICA EN FIESTA TRADICIONAL EN VILLASECA EN 27.01.2024. SE ADJUNTA OC N°152 DE 25.01.2024;	FACTURA	983	0	526	0	
						11/02/2024					
									0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	180500	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			180500	0	
									Total Comprobante	180,500	180,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	404(M)	14/02/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO 19 ALMUERZOS PARA COMPLEMENTAR ACT DE AGRUPACION DANZA FOLCLORICA LATINOAMERICANA EN FIESTA TRADICIONAL SANTA DELFINA EL 03.02.2024. SE ADJUNTA SOLICITUD DE	FACTURA	984	0	527	0
						11/02/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	180500
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				180500	0
									Total Comprobante	180,500 180,500
3	405(M)	14/02/2024	18708950-6	PATRICIO MANUEL ESPINOZA SEGURA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICA FOLCLORICA PARA COMPLEMENTAR ACT DE TRILLA DEL CLUB DE HUASOS PIGUCHEN EL 11.02.2024. SE ADJUNTA OC N° 221 DE 05.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;	BOLETA HONORARIOS	147	0	528	0
						12/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	192000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				192000	0
									Total Comprobante	192,000 192,000
3	406(M)	14/02/2024	16810808-7	SILVANA ARACELI FUENZALIDA SAN MARTIN	SERVICIO DE PRESENTACION DANZA FOLCLORICA PARA FIESTA TRADICIONAL ORGANIZADA POR EL MUNICIPIO EN SECTOR DE SANTA DELFINA. SE ADJUNTA OC N°222 DE 05.02.2024; SOLICITUD DE	BOLETA HONORARIOS	284	0	529	0
						12/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	180000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				180000	0
									Total Comprobante	180,000 180,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	407(M)	14/02/2024	13208179-4	ALEJANDRA ELIANA CISTERNAS SEGURA	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICA RANCHERA PARA COMPLEMENTAR ACT. DE CLUB DE HUASOS PIGUCHEN EL 11.02.2024. SE ADJUNTA OC N°219 DE 05.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		BOLETA HONORARIOS	78	0	530	0	
							12/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	192000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192000	0	
										Total Comprobante	192,000	192,000
3	408(M)	14/02/2024	7999693-9	MIGUEL EDUARDO GONZALEZ ARCOS	SERVICIO DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD CULTURAL EL 11.02.2024 EN SECTOR DE PIGUCHEN. SE ADJUNTA OC N°227 DE 05.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN; RECIBO N°020633 Y		BOLETA HONORARIOS	35	0	531	0	
							12/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	193000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				193000	0	
										Total Comprobante	193,000	193,000
3	409(M)	14/02/2024	16457350-8	MANUEL ALEJANDRO DONOSO ILLANES	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICA MEXICANA PARA ACT. SECTOR DE PIGUCHEN ORGANIZADA POR CLUB DE HUASOS Y PATROCIDANA POR MUNICIPIO DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°220 DE 05.02.2024;		BOLETA HONORARIOS	95	0	532	0	
							10/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	192000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192000	0	
										Total Comprobante	192,000	192,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	410(M)	14/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CARLOS FUENTES, WALTER FUENTES, JULIO GONZALEZ, JUAN GUZMAN, CRISTIAN HERNANDEZ, DANIEL LOPEZ, JOSE VARGAS. SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO 12/02/2024	477	0	534	0
									0	0
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	550935
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	905982
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				550935	0
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				905982	0
									Total Comprobante	1,456,917 1,456,917
3	411(M)	14/02/2024	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 13/12/2023	3534	0	535	0
									0	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	38400
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				38400	0
									Total Comprobante	38,400 38,400
3	412(M)	14/02/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	ARRIENDO DE CARPAS DE EXPOSITORES, INSTALADAS EN DIVERSAS ARTERIAS ALEDAÑAS A LA PLAZA DE ARMAS DE RETIRO DESDE EL 3 AL 11 FEBRERO. SE ADJUNTA OC N°3013-80-SE24 DE 26.01.2024; D EXT0 N°	FACTURA 13/02/2024	835	0	536	0
									0	0
					215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				0	3999995
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				3999995	0
									Total Comprobante	3,999,995 3,999,995

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	582(M)	14/02/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES RETIRO. MES DE ENERO 2024 (1/7); DECRETO EXENTO N°1872 DE 12.07.2022. OC 4511-72-SE23. SE ADJUNTA		FACTURA	390	71	474	340	
							06/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	11761392
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES					11761392	0
										Total Comprobante	11,761,392	11,761,392
4	583(M)	14/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS, COPAS Y TROFEOS PARA DIFERENTES CAMPEONATOS REALIZADOS EL 03, 04 Y 17 DE FEBRERO EN GIMNASIO MUNICIPAL DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-99-AG24 DE 02.02.2024; SOL DE		FACTURA	849	71	486	341	
							06/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	581434
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					581434	0
										Total Comprobante	581,434	581,434
4	584(M)	14/02/2024	13446760-6	CLAUDIO ANDRES FERNANDEZ CERONI	ADQUISICION DE 45 GORROS Y 45 LENTES DE NATACION PARA TALLER DEPORTIVO A REALIZARSE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024 EN PISCINA MUNICIPAL DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-86-		FACTURA	1078	71	485	342	
							01/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	251685
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					251685	0
										Total Comprobante	251,685	251,685

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	585(M)	14/02/2024	16537484-3	OMAR IGNACIO VERGARA BUSTAMENTE	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTO DE VECINOS SECTOR SANTA ADRIANA-CUÑAO A CURICO EL 05.02.2024 IDA Y REGRESO PARA PARTICIPAR EN ACT. RECREATIVA. SE ADJUNTA OC N°		FACTURA 08/02/2024	121	71	484	343
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	180000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				180000	0
									Total Comprobante	180,000	180,000
4	586(M)	14/02/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE 5 TIMBRES AUTOMATICOS PARA SECMUN OFICINA DE PARTES. SE ADJUNTA OC N°199 DE 31.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA 07/02/2024	18541	71	483	344
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	117000
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				117000	0
									Total Comprobante	117,000	117,000
4	587(M)	14/02/2024	5464916-9	JOSE ALCADIO VASQUEZ LEPE	SERVICIO DE TRASLADO DELEGACION CLUB DEPORTIVO BOCHAS DE RETIRO DESDE GIMNASIO MUNICIPAL DE RETIRO A LONGAVI. SE ADJUNTA OC N° 129 DE 24.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		FACTURA 02/02/2024	23	71	482	345
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	60000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	588(M)	14/02/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE CASONA MUNICIPAL DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N° 3013-54-AG24 DE 23.01.2024; OC N°120 DE 23.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°	FACTURA 29/01/2024	741758	71	480	346
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	316350
					215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				316350	0
								Total Comprobante	316,350	316,350
4	589(M)	14/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE 150 CREDENCIALES Y 150 LANGER COLOR AZUL REY PARA ACT. RECREACIONAL SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-11-AG24 DE 15.01.2024; OC N°40 DE 12.01.2024; SOLICITUD DE	FACTURA 06/01/2024	850	71	479	347
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	303450
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				303450	0
								Total Comprobante	303,450	303,450
4	590(M)	14/02/2024	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICA MEXICANA PARA ACT. FIESTA TRADICIONAL SECTOR EL LUCERO EL 05.02.2024. SE ADJUNTA OC N°225 DE 05.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; RECIBO N°020630	BOLETA HONORARIOS 08/02/2024	9	71	476	348
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	166376
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26524
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				192900	0
								Total Comprobante	192,900	192,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	591(M)	14/02/2024	77141898-8	SEMAX CONNECTION SPA	ADQUISICION DE DISCOS DURO, PANTALLA UAP Y HUB USB, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-93-AG24 DE 01.02.2024; OC N°204; SOLICITUD DE	FACTURA 05/02/2024	299	71	460	349
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1933750
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				214200	0
					215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1719550	0
								Total Comprobante	1,933,750	1,933,750
4	592(M)	14/02/2024	65408270-7	PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES	ARRIENDO A OFICINA UBICADA AL INTERIOR DE DEPENDENCIAS DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES DE RETIRO DESDE ENERO A DICIEMBRE DE 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°	DECRETO EXENTO 10/01/2024	135	71	452	350
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	593(M)	14/02/2024	15826790-K	CAROLINA ANDREA MERIÑO CONTRERAS	REEMBOLSO A LA SEÑORITA CAROLINA MERIÑO POR GASTO INCURRIDO EN CANDADAO PARA LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA. SE ADJUNTA MEMORANDUM Y BOLETA N°31058	MEMORANDUM 08/02/2024	228	71	464	351
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	7500
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				7500	0
								Total Comprobante	7,500	7,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	594(M)	14/02/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO MULTICANCHA POBLACIÓN EL ESFUERZO, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°20 DE 10/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y CERTIFICADO 15.-	FACTURA 01/02/2024	4092	71	434	352
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	120300
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				120300	0
									Total Comprobante	120,300 120,300
4	595(M)	14/02/2024	77079773-K	IMPORTADORA, FERRETERIA Y AUTOMOTRIZ IMFA SPA	ADQUISICION DE AMPOLLETAS Y CINTA REFLECTANTE PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-1064-AG23 DE 18/12/2023, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°30	FACTURA 27/12/2023	3798	71	451	353
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	251090
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				251090	0
									Total Comprobante	251,090 251,090
4	596(M)	14/02/2024	77329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIÓN PPU SLPF-67, SE ADJUNTA OC N°3013-5-AG24 DE 09/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZ <ACION, Y CERTIFICADO 29	FACTURA 15/01/2024	748	71	437	354
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1565445
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1565445	0
									Total Comprobante	1,565,445 1,565,445

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	597(M)	14/02/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE AMORTIGUADOR RETRACTIL PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N° 3013-52-AG24 DE 22/01/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO	FACTURA 02/02/2024	7933	71	438	355
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	553350
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				553350	0
									Total Comprobante	553,350 553,350
4	598(M)	14/02/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU SLPF-68, SE ADJUNTA OC 3013-57-AG24 DE 24/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N° 24.-	FACTURA 24/01/2024	5456	71	439	356
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	591100
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				165000	0
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				426100	0
									Total Comprobante	591,100 591,100
4	599(M)	14/02/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA CAMION MUNICIPAL PPU SLPF-67, SE ADJUNTA OC 3013-58-AG24, DE 24/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 25.	FACTURA 24/01/2024	5455	71	440	357
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	591100
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				165000	0
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				426100	0
									Total Comprobante	591,100 591,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	600(M)	14/02/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE KIT DE EMBRAGUE PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU FPBS-15, SE ADJUNTA OC 3013-82-AG24 DE 26/01/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 28.-	FACTURA 30/01/2024	7915	71	441	358
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	130900
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				130900	0
									Total Comprobante	130,900 130,900
4	601(M)	14/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE TRIPTICO EN A4 PAPEL FOTOGRAFICO DOBLE FAZ PARA CAPACITACION DE TRANSPARENCIA Y PROBIAD DE FORMA PARTICIPATIVA. SE ADJUNTA OC N°201 DE 01.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 06/02/2024	851	71	454	359
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	80325
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				80325	0
									Total Comprobante	80,325 80,325
4	602(M)	14/02/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO MANO DE OBRA LIMPIEZA, EMPASTE Y PINTADO DE 30M2 CON MATERIALES INCLUIDOS PARA OFICINA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. SE ADJUNTA OC N°155 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE	BOLETA HONORARIOS 05/02/2024	372	71	455	360
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	140587
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	22413
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				163000	0
									Total Comprobante	163,000 163,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	603(M)	14/02/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DISPENSADOR Y SERVICIO AGUA PURIFICADA MES DE DICIEMBRE PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SE ADJUNTA D. EXTO N°403 Y N°368.-		FACTURA 31/12/2024	5731863	71	432	361
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	19480
					215-22-05-002-000-000	AGUA				8166	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				11314	0
									Total Comprobante	19,480	19,480
4	604(M)	14/02/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE LUBRICANTE ADBLUE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU SLPF-67 Y SLPF-68, SE ADJUNTA OC N°200, SOL. DE PEDIDO., COTIZACION, Y CERTIFICADO 23.-		FACTURA 01/02/2024	15929	71	433	362
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	136500
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				136500	0
									Total Comprobante	136,500	136,500
4	605(M)	14/02/2024	10327885-6	ERNESTO HORACIO VILLABLANCA KOSTNER	ADQUISICION DE 2 HORNOS ELECTRICOS PREMIOS PARA CLUB DE HUASOS LA FLOR DE LA CAÑA, SE ADJUNTA OC N°202 DE 01/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA 05/02/2024	1074	71	436	363
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	189000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				189000	0
									Total Comprobante	189,000	189,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	606(M)	14/02/2024	77677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	ADQUISICION DE 2 TAMBORES DR 3460 PARA IMPRESORA BROTHER PARA IMPRESORAS DE TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-47-AG24 FR 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE	FACTURA 23/01/2024	403	71	442	364
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	166600
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				166600	0
									Total Comprobante	166,600 166,600
4	607(M)	14/02/2024	76196668-5	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION MAULE SUR LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION DE 13 AVISOS RADIALES DIARIOS CADA 1 HORA POR EL MES DE ENERO (1/2), SE ADJUNTA OC. N°3013-18-AG 24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT.	FACTURA 31/01/2024	1482	71	443	365
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	476000
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				476000	0
									Total Comprobante	476,000 476,000
4	608(M)	14/02/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PORGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS EFECTUADAS A	MEMORANDUM 05/02/2024	202	71	444	366
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					214-05-01-101-000-000 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
									Total Comprobante	150,000 150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	609(M)	14/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°230 DE 06/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 24.-	FACTURA 06/02/2024	20652	71	445	367
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	14401
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				14401	0
									Total Comprobante	14,401 14,401
4	610(M)	14/02/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA SECTOR LOS CUARTELES, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-14-AG24. DE 15/01/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL,	FACTURA 24/01/2024	201	71	408	368
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1500000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000 1,500,000
4	611(M)	14/02/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	DISPENSADOR Y BOTELLON DE 20 LTS. PARA AUDIENCIAS SR. ALCALDE, SE ADJUNTA D. E. EXTO N° 341 Y D.N°402.-	FACTURA 31/12/2023	5732471	71	409	369
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	43272
					215-22-05-002-000-000 AGUA				32666	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				10606	0
									Total Comprobante	43,272 43,272

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	612(M)	14/02/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACT. EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO EL 21/01/24, SE ADJUNTA OC N°3013-35-AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 25/01/2024	202	71	411	370
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	499999
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				499999	0
									Total Comprobante	499,999 499,999
4	613(M)	14/02/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	REEMBOLSO DE PASAJES POR EL MONTO DE \$9.800.- POR ASISTENCIA A REUNION DE COORDINADORES EN LA COMUNA DE TALCA, CONVOCADA POR LA DIRETORA REGIONAL DE SERNAMEG EL DIA 10/01/2024.-	MEMORANDUM 06/02/2024	212	71	415	371
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	9800
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				9800	0
									Total Comprobante	9,800 9,800
4	614(M)	14/02/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	OC 3013-36-AG24 ARRIENDO DE GENERADOR Y ESCENARIO MODULAR PARA ACT. EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO EL 21/01/2024, SE ADJUNTA OC N°3013-36-AG24, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 16/01/2024	203	71	416	372
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	452000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				452000	0
									Total Comprobante	452,000 452,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	615(M)	14/02/2024	77085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACT. RECREACIONAL FAMILAR DE VERANO EL 20/01/24 EN SECTOR LOS CUARTELES COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°34 DE 12/01/2024, SOL. DE OC.,	FACTURA 29/01/2024	13331	71	417	373
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	190400
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				190400	0
									Total Comprobante	190,400 190,400
4	616(M)	14/02/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE 200 M3 DE BASE ESTABILIZADA, SE ADJUNTA OC N°3013-8-AG24 DE 10/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 22.-	FACTURA 22/01/2024	3191	71	418	374
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1785000
					215-31-02-004-003-000 REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1785000	0
									Total Comprobante	1,785,000 1,785,000
4	617(M)	14/02/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS N°SERVICIO: 4225883-0, 940268-3, 940121-0, 940135-0, 940149-0, 940191-1, 940233-0, 982863-K, 940240-3, 940247-0, 983941-0,	OTROS 13/02/2024	16	72	516	375
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	803024
					215-22-05-002-000-000 AGUA				803024	0
									Total Comprobante	803,024 803,024

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	618(M)	14/02/2024	76206799-4	SOCIEDAD COMERCIAL ROJAS COMPAÑIA LIMITADA	PRODUCCION TECNICA Y ARTISTICA DE SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA OC 4511-25-SE24 DE 05.02.2024. DECRETO EXENTO N°412 DE 01.02.2024. CONTRATO; D EXTO N°480 DE 13.02.2024.ACTA		FACTURA	292	73	517	376	
							11/02/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	159341000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				159341000	0	
										Total Comprobante	159,341,000	159,341,000
										Total Dia:	196,013,218	196,013,218
5	22(M)	15/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	CORRECCION DE FORMULARIO DE INGRESO N°3 DE FECHA 10.01.2024, CORRESPONDIENTE EL MONTO DE \$300.000 A LA CUENTA DE PROTECCION SOCIAL Y FUERON INGRESADOS A FONDOS ORDINARIOS.-		OTROS	3	0		0	
							10/01/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	300000	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				300000	0	
										Total Comprobante	300,000	300,000
1	33(M)	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024							
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96786	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				97000	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				11583	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				45267	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				36720	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				124329	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				207217	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				205899	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38605	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				136729	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3587	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	207217
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	250636
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	368833
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	36720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	140316
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				796496	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				59094400	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				207217	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	96786
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	97000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	11583
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	45267
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	36720
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	124329
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	207217
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	205899
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	38605
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	136729
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	3587
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-9
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	59094400
Total Comprobante										61,101,835	61,101,835

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	413(M)	15/02/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO A FUNCIONARIA MUNICIPAL ELIADA BARRA FUENTES POR GASTOS INCURRIDOS EN DOMINIO VIGENTE CARATULA N°354764. SE ADJUNTA OFICIO N°148; BOLETA HONORARIOS N°43490 POR		OFICIO	148	0	537	0
							13/02/2024				
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	5000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				5000	0
										Total Comprobante	
										5,000	5,000
3	414(M)	15/02/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ATENCION DE ARTISTAS EN ACT. RECREACIONAL EN SECTOR LOS CUARTELES. SE ADJUNTA OC N°3013-13-AG24 DE 15.01.2024; OC N°42 DE 12.01.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	982	0	538	0
							24/01/2024				
										0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	497301
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				497301	0
										Total Comprobante	
										497,301	497,301
3	415(M)	15/02/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ELABORACION DE RED ENERGIA ELECTRICA PARA STAND DE FERIA EMPRENDEDORES SEMANA RETIRO 2024 SE ADJUNTA OC N°3013-89-AG24 DE 31.01.2024;		FACTURA	4121	0	539	0
							08/02/2024				
										0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1905250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1905250	0
										Total Comprobante	
										1,905,250	1,905,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	416(M)	15/02/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES PARA STOCK DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIA, PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°3013-110-AG24 DE 08.02.2024; OC N°246 DE 08.02.2024;		FACTURA	46238	0	541	0	
							09/02/2024				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1899954	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1899954	0	
					Total Comprobante						1,899,954	1,899,954
3	417(M)	15/02/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE INSTALACION DE RED ELECTRICA SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-87-SE24 DE 30.01.2024; OC N°186 DE 30.01.2024; DECRETO EXETO N°30.01.2024; MEMORANDUM; IMAGENES;		FACTURA	52	0	542	0	
							12/02/2024				0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	3000000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				3000000	0	
					Total Comprobante						3,000,000	3,000,000
3	418(M)	15/02/2024	77156780-0	LAGOS Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE TINETA DE CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°169 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°225		FACTURA	73778	0	543	0	
							31/01/2024				0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				58000	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	58000	
					Total Comprobante						58,000	58,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	419(M)	15/02/2024	77156780-0	LAGOS Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE TUBOS DE PVC PARA BENEFICIARIA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°176 DE 29.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; CERTIFICADO	FACTURA 01/02/2024	73831	0	544	0
									0	0
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	155000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				155000	0
									Total Comprobante	155,000 155,000
3	420(M)	15/02/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°189 DE 31.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;CERTIFICADO	FACTURA 07/02/2024	1371	0	545	0
									0	0
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	22500
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				22500	0
									Total Comprobante	22,500 22,500
3	421(M)	15/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	MATERIALES PARA CONEXION DE CONTENEDOR DE AGUA EN POZO PROFUNDO SECTOR CURA CURA, COMUNA DE RETIRO. PROGRAMA EMERGENCIA. SE ADJUNTA OC N°66 DE 16.01.2024; SOLICITUD DE	FACTURA 18/01/2024	44920	0	546	0
									0	0
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				0	126100
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				126100	0
									Total Comprobante	126,100 126,100

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	422(M)	15/02/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SE ADJUNTA OC N°3013-77-AG24 DE 26.01.2024; OC N°171 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE	FACTURA	741988	0	547	0
						30/01/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	1389194
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1389194	0
Total Comprobante									1,389,194	1,389,194
3	423(M)	15/02/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	ADQUISICION DE 17 GALVANOS PARA SER ENTREGADOS A ARTISTAS DE SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-81-AG24 DE 26.01.2024; OC N° 174 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;	FACTURA	1110	0	552	0
						29/01/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	287286
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			287286	0
Total Comprobante									287,286	287,286
3	424(M)	15/02/2024	14602120-4	PATRICIO EDGARDO LEIVA SEPÚLVEDA	SERVICIO DE IMPRESION DE FLAYERS PAPEL COUCHE 170GRS SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°183 DE 30.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y CERTIFICADO N°16	FACTURA	474	0	553	0
						06/02/2024			0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			0	71400
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			71400	0
Total Comprobante									71,400	71,400

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	425(M)	15/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	AFICHES 50*70CM EN PAPEL FOTOGRAFICO PARA ACT. SEMANA RETIRANA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°147 DE 24.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y CERTIFICADO N°15	FACTURA	846	0	554	0	
						06/02/2024					
									0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			0	50575	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			50575	0	
									Total Comprobante	50,575	50,575
3	426(M)	15/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE LETREROS PUBLICITARIO DE 40X60CM CON SEPARADORES DE MURO PARA OFICINA RELACIONES PUBLICAS. SE ADJUNTA OC N°143 DE 24.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;	FACTURA	847	0	555	0	
						06/02/2024					
									0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			0	77350	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			77350	0	
									Total Comprobante	77,350	77,350
3	427(M)	15/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	IMPRESION DE PALETAS PUBLICITARIAS SEMANA RETIRANA DE 2X1 CON BASTIDOR DE MADERA. SE ADJUNTA OC N°130 DE 24.01.2024; SOLICITUD DE 'PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN Y CERTIFICADO N°11	FACTURA	852	0	556	0	
						07/02/2024					
									0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			0	186267	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			186267	0	
									Total Comprobante	186,267	186,267

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	428(M)	15/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION CARTELERA DE VERANO AÑO 2024. SE AJUNTA ORDEN DE COMPRA N°68 DE 16.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION, IMAGENES Y CERTIFICADO N°10		FACTURA	848	0	557	0	
							06/02/2024				0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	159658	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				159658	0	
										Total Comprobante	159,658	159,658
3	429(M)	15/02/2024	13615489-3	EDUARDO FELIPE ANTONIO BARRA CANDIA	4 SERVICIO DE GRABACION VOZ EN OFF PARA APERTURA DE SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA OC N°188 DE 30.01.2024, SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°14		BOLETA HONORARIOS	192	0	558	0	
							12/02/2024				0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	115942	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				115942	0	
										Total Comprobante	115,942	115,942
3	430(M)	15/02/2024	13615489-3	EDUARDO FELIPE ANTONIO BARRA CANDIA	SERVICIO DE GRABACION DE VOZ OFF DE COMPILADO 12 AÑOS SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°241 DE 08.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°13		BOLETA HONORARIOS	193	0	559	0	
							12/02/2024				0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	34783	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				34783	0	
										Total Comprobante	34,783	34,783

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	431(M)	15/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024 DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.-		OTROS 15/02/2024		20	561	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	25131885
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	3105271
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	7458986
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	23818218
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	3389613
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	13654669
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, 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 5° ART. 1° LEY N°21526				0	275352
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2234696

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	323656
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2270070
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	8269816
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	48409
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	1907503
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	4515373
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	1548756
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3781714
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	321606
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	837943
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1927454
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	639177
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	661741
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	70891
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				95118227	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24459492	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				70891	0
									Total Comprobante	119,648,610	119,648,610
3	432(M)	15/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANEXO SOCIAL, PERIODO 10.01.2024 AL 08.02.2024, BOLETA ELECTRONICA N° 395452134 POR \$132.400.-		BOLETAS	395452134	0	562	0
							11/02/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	132400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				132400	0
									Total Comprobante	132,400	132,400
3	433(M)	15/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA ORDINARIO N°024		DECRETO EXENTO	411	0	563	0
							01/02/2024			0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	35000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				35000000	0
									Total Comprobante	35,000,000	35,000,000
									Total Dia:	226,224,405	226,224,405
5	23(M)	16/02/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	RENDICION SEGUN D.EX.275 DEL 22.01.24, PARA EJECUTAR EL PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJADO DE TEMPORADA 2024. "CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALES.		DECRETO EXENTO	275	0		0
							22/01/2024			0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	3385032

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				3385032	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				0	3385032
					214-05-01-051-000-000	P.S.HIJOS MADRES TEMPORERAS				3385032	0
									Total Comprobante	6,770,064	6,770,064
1	34(M)	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				257371	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				169247	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				101669	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				38668	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				112110	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				120303	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				200507	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				215551	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				217158	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				39794	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				128686	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19303	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				12869	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				128686	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				10285	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				71250	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	200507
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	128686
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	18280
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	128686
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	566955
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	335854
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	112110
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	295305
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	75354

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2072512	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				329193	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	257371
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	169247
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	101669
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	38668
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	112110
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	120303
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	200507
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	215551
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	217158
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39794
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	128686
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19303
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	12869

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	128686
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	10285
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	71250
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	500000
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	40000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-32
									Total Comprobante	4,263,442	4,263,442
4	916(M)	16/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO 2024 DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.-	OTROS		2	109	561	673
						15/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	119648610
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				25131885	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				3105271	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				7458986	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				23818218	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				3389613	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				13654669	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1750557	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				4402144	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 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 Nº 18.695				2132902	0
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY Nº 21526				275352	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2234696	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				323656	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				2270070	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDO BASE				8269816	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. Nº 3.551,				4515373	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				1548756	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3781714	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				321606	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				837943	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				1927454	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				639177	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				661741	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				70891	0
									Total Comprobante	119,648,610	119,648,610
									Total Dia:	130,682,116	130,682,116
1	35(M)	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96786	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48500	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				98451	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12934	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				153160	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				518603	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				864341	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				408581	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				353887	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				9246	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				32172	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				45040	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				212331	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1890	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	864341
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	32172
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	18280
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	32171
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	256671
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	927184

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	153160
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	590223
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2114269	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				896513	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	96786
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	48500
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	98451
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	12934
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	153160
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	518603
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	864341
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	408581
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	353887
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9246
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	32172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	45040
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	212331
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1890
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	20000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-9
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	116589
									Total Comprobante	5,884,984	5,884,984
4	619(M)	19/02/2024	77444019-4	KDTEC SPA	ADQUISICION DE 1 EQUIPO COMPUTACIONAL ALL IN ONE HP 27-CA0001LA 27 FULL HD PARA UNIDAD SECPLA. SE ADJUNTA OC N°3013-91-AG24 DE 31.01.2024; OC N°198; SOL DE PEDIDO; COTIZACION; D.		FACTURA 02/02/2024	1206	74	498	377
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	699990
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				699990	0
									Total Comprobante	699,990	699,990
4	620(M)	19/02/2024	10327885-6	ERNESTO HORACIO VILLABLANCA KOSTNER	2 HORNOS ELECTRICOS PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIO A NOMBRE DEL MUNICIPIO A CLUB DE HUASOS PAINE EL 10 Y 11 DE FEBRERO. SE ADJUNTA OC N°232 DE 06.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO_;		FACTURA 09/02/2024	1077	74	499	378
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	179800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				179800	0
									Total Comprobante	179,800	179,800
4	621(M)	19/02/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DISPENSADOR Y BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA DEPTO DE TRANSITO, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°182 DE 30.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y		FACTURA 31/01/2024	5762271	74	495	379
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23563
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12250	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				11313	0
									Total Comprobante	23,563	23,563
4	622(M)	19/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA BENEFICIARIO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SE ADJUNTA OC N°156 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA 29/01/2024	45450	74	494	380
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	165500
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				165500	0
									Total Comprobante	165,500	165,500
4	623(M)	19/02/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO PARA BENEFICIARIOS PROG MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, COMUNA RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-44AG24 DE 17.01.2024; OC N°97 DE 17.01.2024; SOL. DE		FACTURA 19/01/2024	7364	74	493	381
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	789208
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				789208	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	
Total Comprobante										789,208	789,208	
4	624(M)	19/02/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA, PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°144 DE 24.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°	FACTURA	1372	74	492	382		
07/02/2024										0	0	
111-02-01-000-000-000										FDOS. ORDINARIOS	0	15990
215-24-01-007-000-000										ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	15990	0
Total Comprobante										15,990	15,990	
4	625(M)	19/02/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICAICON PARA COMPLEMENTAR CAMPEONATO MINI BASQUTBOL EL 03 Y 04 FEBRERO 2024 EN GIMNASIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°192 DE 31.01.2024; SOLICITUD DE	FACTURA	385	74	491	383		
06/02/2024										0	0	
111-02-01-000-000-000										FDOS. ORDINARIOS	0	170000
215-22-09-005-000-000										ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	170000	0
Total Comprobante										170,000	170,000	
4	626(M)	19/02/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA COMPLEMENTAR ACT. FINAL DE TORNEO CLAUSURA DE FUTBOL RURAL DE RETIRO EL 28.01.2024. SE ADJUNTA OC N°157 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE	FACTURA	383	74	490	384		
01/02/2024										0	0	
111-02-01-000-000-000										FDOS. ORDINARIOS	0	140000
215-22-09-005-000-000										ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	140000	0
Total Comprobante										140,000	140,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	627(M)	19/02/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMARIN PARA ACTIVIDAD EN SECTOR DE SANTA DELFINA INSTALACION Y DESARME. SE ADJUNTA OC N°3013-101-AG24 DE 02.02.2024; OC N°213 DE 01.02.2024; SOLICITUD DE	FACTURA 05/02/2024	831	74	477	385
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	440300
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				440300	0
									Total Comprobante	440,300 440,300
4	628(M)	19/02/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTOS PARA LA REPARACION DE 5 PASADAS DE AGUA EN TORREON ALTO, SE ADJUNTA OC N°3013-22-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 23/01/2024	740661	74	420	386
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1442280
					215-31-02-004-009-000 CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				1442280	0
									Total Comprobante	1,442,280 1,442,280
4	629(M)	19/02/2024	77607573-6	HORMIGONERA CABRERA SPA	ADQUISICION DE 6M3 DE HORMIGON GN25-90-20-06 PARA CONSTRUCCION DE PUENTE EN SECTOR LA CAPILLA, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 3013/60/AG24 DE 24/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA,	FACTURA 24/01/2024	812	74	421	387
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	771120
					215-31-02-004-009-000 CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				771120	0
									Total Comprobante	771,120 771,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	630(M)	19/02/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO CORTE, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS CESPED ESTADIO MUNICIPAL SE ADJUNTA OC N°166 DE 26/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°59.-	FACTURA 01/02/2024	11	74	422	388
									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	631(M)	19/02/2024	16810808-7	SILVANA ARACELI FUENZALIDA SAN MARTIN	SERVICIO PRESENTACION DE DANZA FOLCLORICA DE LATINOAMERICA PARA COMPLEMENTAR FIESTA TRADICIONAL EN SECTOR DE VILLASECA COMUNA DE RETIRO EL 27/01/24, SE ADJUNTA OC. N°123 23/01/2024,	BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	281	74	423	389
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	149850
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	24750
					214-11-03-000-000-000 RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	5400
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				180000	0
								Total Comprobante	180,000	180,000
4	632(M)	19/02/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.-	BOLETAS 05/02/2024	28515	74	425	390
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	62750
					215-22-05-002-000-000 AGUA				62750	0
								Total Comprobante	62,750	62,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	633(M)	19/02/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA AV. VICUÑA MACKENNA AL LLEGAR A LINEA FERREA Y RETIRO DE DESECHOS, SE ADJUNTA OC N°167, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 60.-	FACTURA 01/02/2024	12	74	429	391
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	178500
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				178500	0
									Total Comprobante	178,500 178,500
4	634(M)	19/02/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO, EQUIPOS INSTALADOS EN I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO DESDE EL 02/01 AL 19/01 DE 2024, SE ADJUNTA OC N°127 DE 24/01/2024, SOL. DE	FACTURA 31/01/2024	26248	74	430	392
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	176554
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				176554	0
									Total Comprobante	176,554 176,554
4	635(M)	19/02/2024	77109522-4	PLANETA MOVIL SPA	ADQUISICION DE CABLE DE LIGHTNING A USB A 1 M PARA CAGADOR PARA IPHONE USB PARA CARGAR CELULAR DE RR.PP, SE ADJUNTA OC N°133 DE 24/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE	FACTURA 31/01/2024	2155	74	431	393
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	4990
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				4990	0
									Total Comprobante	4,990 4,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	636(M)	19/02/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE BIDONES DE ADDBLUE MAX PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMION PPU SLPF-67 Y SLPF-68, SE ADJUNTA OC N°158 DE 26/01/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICAO 18.-	FACTURA 31/01/2024	15917	74	403	394
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	175500
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				175500	0
									Total Comprobante	175,500 175,500
4	637(M)	19/02/2024	77307757-6	CAREN SPA.	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS DELANTEROS PARA STOCK MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-40-AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP, PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,CERTIFICADO 20.-	FACTURA 17/01/2024	515986	74	404	395
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1054435
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1054435	0
									Total Comprobante	1,054,435 1,054,435
4	638(M)	19/02/2024	77307757-6	CAREN SPA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS TRASEROS PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC 3013-29-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 17/01/2024	515996	74	405	396
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1052719
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1052719	0
									Total Comprobante	1,052,719 1,052,719

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	639(M)	19/02/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS DE AIRE, ACEITE, PETROLEO Y ACEITE DE MOTOR PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC 3013-42-AG24 DE 17/01/2024, CERT, DE DISP, PPTTA,	FACTURA 17/01/2024	5390	74	406	397
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	356316
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				165001	0
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				191315	0
									Total Comprobante	356,316 356,316
4	640(M)	19/02/2024	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 25/01/2024	28	74	407	398
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1516000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1516000	0
									Total Comprobante	1,516,000 1,516,000
4	641(M)	19/02/2024	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA	ADQUISICION DE FERTILIZANTE PARA AREAS VERDES, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°146 DE 24/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°52.-	FACTURA 29/01/2024	62698	74	392	399
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	70000
					215-31-02-004-002-000 HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				70000	0
									Total Comprobante	70,000 70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	642(M)	19/02/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	HERRAMIENTAS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-43-AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 16/01/2024	18261	74	395	400
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	485282
					215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				485282	0
								Total Comprobante	485,282	485,282
4	643(M)	19/02/2024	6999161-0	GERARDO BAYER TORRES	REEMBOLSO DE DINERO POR GASTO INCURRIDO COPIA INSCRIPCION DERECHOS REGISTRALES DE PROPIEDAD MUNICIPAL , EN NOTARIA Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE CHANCO.-	OFICIO 31/01/2024	47	74	396	401
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	7000
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				7000	0
								Total Comprobante	7,000	7,000
4	644(M)	19/02/2024	10327885-6	ERNESTO HORACIO VILLABLANCA KOSTNER	ADQUISICION DE HORNOS ELECTRICOS 60 LTS. TELEFUNKEN PARA SER ENTREGADOS COMO PREMIO PARA CLUB DE HUASOS EL CAIRO EL 27-28 ENERO DE 2024, SE ADJUNTA OC N°149 DE 25/01/2024, SOL DE	FACTURA 26/01/2024	1063	74	397	402
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	189000
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				189000	0
								Total Comprobante	189,000	189,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	645(M)	19/02/2024	18559381-9	OSCAR ANDRES MENA ORTIZ	ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA PARA ATENCION DE PUBLICO DEPTO SOCIAL, SE ADJUNTA OC N°137 DE 24/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 148.-	FACTURA 26/01/2024	829	74	398	403
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	15000
					215-22-05-002-000-000 AGUA				15000	0
									Total Comprobante	15,000 15,000
4	646(M)	19/02/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACIONES DE NEUMATICOS Y CAMBIO DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES CAMION PPU SLPF-68 Y MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N°111, 19/01/2024, SOL. DE PEDIDO,	BOLETAS 25/01/2024	526	74	399	404
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	119000
					215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				119000	0
									Total Comprobante	119,000 119,000
4	647(M)	19/02/2024	76568660-1	EASY RETAIL S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SEDES SOCIALES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-860-AG23. DE 03/10/2023, CERT. DE DISP, PPTTA. SOL. DE COMPRA	FACTURA 11/10/2023	30321185	74	400	405
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1894425
					215-31-02-004-006-000 MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				1894425	0
									Total Comprobante	1,894,425 1,894,425

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	648(M)	19/02/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROGRAMA SENDA PREVIENE PARA ACT. DEL 30.01.2024, SE ADJUNTA OC N°154 DE 26/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 149 .-	FACTURA 29/01/2024	46055	74	401	406
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	81915
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				81915	0
									Total Comprobante	81,915 81,915
4	649(M)	19/02/2024	16731279-9	JHONATTAN HERNAN VERGARA URREA	DIAGNOSTICO, ESCANER CAMION GZSP-83, VEHICULO MUNICIPAL, ADJUNTA OC N115 DE 22/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 17.-	FACTURA 26/01/2024	468	74	402	407
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	190000
					215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				190000	0
									Total Comprobante	190,000 190,000
4	650(M)	19/02/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADUISICION DE TUBO CORRUGADO, SE ADJUNTA OC 3013-21-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 13.-	FACTURA 19/01/2024	18260	74	419	408
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	279650
					215-31-02-004-009-000 CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				279650	0
									Total Comprobante	279,650 279,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	651(M)	19/02/2024	10726426-4	SEBASTIAN ESTEBAN FUENTES POBLETE	SERV. MANTENCION DE AREAS VERDES EN CONJUNTO HAB. LOS JAZMINES, NUEVA COPIHUE Y AV. BERNARDO O'HIGGINS DE COPIHUE, DEL 15.01.2024 AL 29.01.2024 (1/2), OC N°4511-27-SE24 DE 24.01.2024; D EXTO N°287	BOLETA HONORARIOS	307	75	502	409	
						08/02/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	72561	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			527717	0	
									Total Comprobante	527,717	527,717
4	652(M)	19/02/2024	12544744-9	MARIANELA DEL CARMEN MOYA AHUMADA	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LOS ROBLES, MES DE ENERO (1/2) ORDEN DE COMPRA N°4511-18-SE24 DE 23.01.2024; DECRETO EXENTO N°299 DE 23.01.2024. SE ADJUNTA INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	101	75	503	410	
						05/02/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	144900	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			0	23100	
									168000	0	
									Total Comprobante	168,000	168,000
4	653(M)	19/02/2024	13375097-5	ROSA JANETTE FUENTES DÍAZ	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES DE COPIHUE, MES DE ENERO (1/2) ORDEN DE COMPRA N°4511-20-SE24 DE 23.01.2024; DECRETO EXENTO N°294 DE 23.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	146	75	504	411	
						05/02/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	217005	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	34595	

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			251600	0
								Total Comprobante	251,600	251,600
4	654(M)	19/02/2024	9252558-9	MARIA GUILLERMINA LASTRA GONZALEZ	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA EL SOL, VILLASECA, MES DE ENERO (1/2) ORDEN DE COMPRA N°4511-26-SE24 DE 24.01.2024; DECRETO EXENTO N°291 DE 23.01.24. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	36	75	505	412
						01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	270480
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	43120
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			313600	0
								Total Comprobante	313,600	313,600
4	655(M)	19/02/2024	12185021-4	MARIA CELINDA MAUREIRA MORALES	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA JOSE RAMIREZ DE COPIHUE, MES DE ENERO (1/2) ORDEN DE COMPRA N°4511-24-SE24 DE 23.01.2024; DECRETO EXENTO N°295 DE 23.01.2024. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	78	75	506	413
						01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	148707
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	23707
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			172414	0
								Total Comprobante	172,414	172,414
4	656(M)	19/02/2024	7793179-1	DOMINGO OSVALDO BARRERA ERICES	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA DE CAMELIA, MES DE ENERO (1/2) ORDEN DE COMPRA N°4511-16-SE24 DE 24.01.2024; DECRETO EXENTO N°293 DE 23.01.2024. SE ADJUNTA INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	181	75	507	414
						01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	198996

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	31724
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				230720	0
									Total Comprobante	230,720	230,720
4	657(M)	19/02/2024	9517284-9	JOAQUIN ANTONIO URRUTIA MENDEZ	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA ROMERAL, MES DE ENERO (1/2) ORDEN DE COMPRA N°4511-13-SE24 DE 24.01.2024; DECRETO EXENTO N°292 DE 23.01.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS 05/02/2024	144	75	508	415
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	144900
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23100
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				168000	0
									Total Comprobante	168,000	168,000
4	658(M)	19/02/2024	15921146-0	LUIS CÉSAR MENA SALAZAR	SERVICIO AMENIZACION MUSICA TROPICAL RANCHERA GRUPO MUSICAL "LEGENDARIOS DE CHILE" PARA PRESENTACION SECTOR EL LUCERO COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-50-AG24 DE		BOLETA HONORARIOS 05/02/2024	27	75	510	416
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	482609
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	79710
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	17391
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				579710	0
									Total Comprobante	579,710	579,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	659(M)	19/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION DE LIBRO DE CONDOLENCIAS PARA EXPRESIDENTE SEBASTIAN PIÑERA CON LOGO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°242 DE 08.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN Y	FACTURA 09/02/2024	856	75	512	417
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				150000	0
									Total Comprobante	150,000 150,000
4	660(M)	19/02/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED Y RETIRO DE RESIDUOS PRODUCTO DE TRABAJOS REALIZADOS EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°214 DE 02.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y	FACTURA 02/02/2024	14	75	514	418
									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	661(M)	19/02/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA, CAJAS DE VASOS Y ARRIENDO DISPENSADOR PARA ATENCION CIUDADANA AUDIENCIAS SR ALCALDE MES DE ENERO 2024. SE ADJUNTA OC N°185 DE 30.01.2024; SOLICITUD DE	FACTURA 31/01/2024	5762670	75	515	419
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	50025
					215-22-04-999-000-000 OTROS				14919	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				24500	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				10606	0
									Total Comprobante	50,025 50,025

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	662(M)	19/02/2024	12359753-2	JIMENA DEL CARMEN GUTIERREZ MENDEZ	REEMBOLSO A FUNCIONARIA MUNICIPAL JIMENA GUTIERREZ MENDEZ POR ADQUISICION DE CONTRATO DE USUFRUCTO TERRENO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO CARUTULA 354329. SE	MEMORANDUM 12/02/2024	3	75	518	420
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				100000	0
								Total Comprobante	100,000	100,000
4	663(M)	19/02/2024	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 DETALLE DE COBRO Y CERTIFICADO N°07 DE SECRETARIO (S) JUZGADO DE	FACTURA 31/01/2024	2598402	75	520	421
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	35613
					215-22-05-004-000-000 CORREO				35613	0
								Total Comprobante	35,613	35,613
4	664(M)	19/02/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE 29 ENVIOS (PIEZAS) AFECTA A DESCUENTO POR CORREOS CHILE DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RETIRO. SE ADJUNTA DETALLE DE COBRO Y CERTIFICADO N°06 DE SECRETARIA (S)	FACTURA 31/01/2024	2600754	75	521	422
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	45530
					215-22-05-004-000-000 CORREO				45530	0
								Total Comprobante	45,530	45,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	665(M)	19/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO DE VACACIONES REZAGADOS EDUCACION POR \$209.600 - MENORES	OTROS 09/02/2024	547	76	470	423
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	314400
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				314400	0
									Total Comprobante	314,400 314,400
4	666(M)	19/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE BASUREROS PARA OFICINA DOM, SE ADJUNTA OC N°193 DE 31/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N° 23.-	FACTURA 01/02/2024	20618	76	447	424
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	11700
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				11700	0
									Total Comprobante	11,700 11,700
4	667(M)	19/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA BUEN FUNCIONAMIENTO OFICINA DE RR.PP, SE ADJUNTA OC N°190 DE 31/01/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 22.-	FACTURA 01/02/2024	20617	76	446	425
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	8324
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				8324	0
									Total Comprobante	8,324 8,324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	668(M)	19/02/2024	16294313-8	FRANCISCO EDUARDO YAÑEZ ASTUDILLO	ARRIENDO EQUIPOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACT. RECREATIVA EN SECTOR EL LUCERO EL 03/02/24. SE ADJUNTA OC N°3013-79-AG24 DE 26.01.2024; OC N°173 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE	FACTURA 05/02/2024	154	76	481	426
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	428400
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				428400	0
									Total Comprobante	428,400 428,400
4	669(M)	19/02/2024	77700188-4	FERRETERIA Y ELECTRICIDAD R Y S SPA	ASDQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, SE ADJUNTA OC 3013-23-AG24 DE 15/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 16.-	FACTURA 30/01/2024	96	76	427	427
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	309579
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				309579	0
									Total Comprobante	309,579 309,579
4	670(M)	19/02/2024	96689310-9	TRANSBANK S. A.	COMISIÓN CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO EL 18.05.2005, QUE OBLIGA A PAGAR UN PORCENTAJE VARIABLE MÁS IVA SOBRE CADA OPERACION EFECTUADA CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO	FACTURA 11/12/2024	50203136	76	428	428
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	614153
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				614153	0
									Total Comprobante	614,153 614,153

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	671(M)	19/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE RETIRO PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N°0016756, 0016755, 0016348, 0016347, 0016754 Y	DECRETO EXENTO 08/02/2024	457	77	487	429
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	278000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				278000	0
									Total Comprobante	278,000 278,000
4	672(M)	19/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE RETIRO PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N°0016753, 0016752, 0016342, 0016751, 0016350, 0016349 Y	DECRETO EXENTO 08/02/2024	458	77	488	430
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	655000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				655000	0
									Total Comprobante	655,000 655,000
4	673(M)	19/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO DE VIATICO Y REEMBOLSO A FUNCIONARIAS MUNICIPALES. CLAUDIA PARADA FRANCO POR VIAJE A LA CIUDAD DE TALCA, MARTA URRRA POR APOYO EN LOCALIDAD DE VILLASECA Y SANTA DELFINA, JIMENA	DECRETO EXENTO 08/02/2024	456	78	496	431
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	114616
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				109316	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5300	0
									Total Comprobante	114,616 114,616

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	
4	674(M)	19/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO DE VIATICO FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA Y CONTRATA, PEDRO ARAVENA LOPEZ POR \$85.701, REINALDO ORELLANA MUÑOZ POR \$36.729, BENJAMIN ALVAREZ ROCA POR \$134.673 Y CRISTIAN	DECRETO EXENTO		460	78	497	432	
						08/02/2024				0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	416262	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				122430	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				293832	0	
										Total Comprobante	416,262	416,262
4	675(M)	19/02/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE 13 AVISOS DIARIOS DE LUNES A DOMINGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 (1/2). SE ADJUNTA OC N°3013-16-AG24 DE 15.01.2024; OC N°49 DE 15.01.2024; SOLICITUD DE	FACTURA		1621	79	525	433	
						26/01/2024				0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	273700	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				273700	0	
										Total Comprobante	273,700	273,700
4	676(M)	19/02/2024	18708950-6	PATRICIO MANUEL ESPINOZA SEGURA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICA FOLCLORICA PARA COMPLEMENTAR ACT DE TRILLA DEL CLUB DE HUASOS PIGUCHEN EL 11.02.2024. SE ADJUNTA OC N° 221 DE 05.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;	BOLETA HONORARIOS		147	79	528	434	
						12/02/2024				0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	165600	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26400	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				192000	0	
										Total Comprobante	192,000	192,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	677(M)	19/02/2024	13208179-4	ALEJANDRA ELIANA CISTERNAS SEGURA	SERVICIO DE PRESENTACION MUSICA RANCHERA PARA COMPLEMENTAR ACT. DE CLUB DE HUASOS PIGUCHEN EL 11.02.2024. SE ADJUNTA OC N°219 DE 05.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		BOLETA HONORARIOS	78	79	530	435
							12/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	165600
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26400
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				192000	0
									Total Comprobante	192,000	192,000
4	678(M)	19/02/2024	16457350-8	MANUEL ALEJANDRO DONOSO ILLANES	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICA MEXICANA PARA ACT. SECTOR DE PIGUCHEN ORGANIZADA POR CLUB DE HUASOS Y PATROCIDANA POR MUNICIPIO DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°220 DE 05.02.2024;		BOLETA HONORARIOS	95	79	532	436
							10/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	165600
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26400
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				192000	0
									Total Comprobante	192,000	192,000
4	679(M)	19/02/2024	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	79	535	437
							13/12/2023			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	38400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				38400	0
									Total Comprobante	38,400	38,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	680(M)	19/02/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	ARRIENDO DE CARPAS DE EXPOSITORES, INSTALADAS EN DIVERSAS ARTERIAS ALEDANAS A LA PLAZA DE ARMAS DE RETIRO DESDE EL 3 AL 11 FEBRERO. SE ADJUNTA OC N°3013-80-SE24 DE 26.01.2024; D EXT0 N°	FACTURA 13/02/2024	835	79	536	438
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	3999995
					215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				3999995	0
									Total Comprobante	3,999,995 3,999,995
4	681(M)	19/02/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO 19 ALMUERZOS FRIOS PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD DE AGRUPACION FOLCLORICA EN FIESTA TRADICIONAL EN VILLASECA EN 27.01.2024. SE ADJUNTA OC N°152 DE 25.01.2024;	FACTURA 11/02/2024	983	79	526	439
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	180500
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				180500	0
									Total Comprobante	180,500 180,500
4	682(M)	19/02/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO 19 ALMUERZOS PARA COMPLEMENTAR ACT DE AGRUPACION DANZA FOLCLORICA LATINOAMERICANA EN FIESTA TRADICIONAL SANTA DELFINA EL 03.02.2024. SE ADJUNTA SOLICITUD DE	FACTURA 11/02/2024	984	79	527	440
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	180500
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				180500	0
									Total Comprobante	180,500 180,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	683(M)	19/02/2024	16810808-7	SILVANA ARACELI FUENZALIDA SAN MARTIN	SERVICIO DE PRESENTACION DANZA FOLCLORICA PARA FIESTA TRADICIONAL ORGANIZADA POR EL MUNICIPIO EN SECTOR DE SANTA DELFINA. SE ADJUNTA OC N°222 DE 05.02.2024; SOLICITUD DE		BOLETA HONORARIOS	284	79	529	441
							12/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	149850
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	24750
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	5400
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				180000	0
										Total Comprobante	180,000 180,000
4	684(M)	19/02/2024	7999693-9	MIGUEL EDUARDO GONZALEZ ARCOS	SERVICIO DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD CULTURAL EL 11.02.2024 EN SECTOR DE PIGUCHEN. SE ADJUNTA OC N°227 DE 05.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN; RECIBO N°020633 Y		BOLETA HONORARIOS	35	79	531	442
							12/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	166462
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26538
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				193000	0
										Total Comprobante	193,000 193,000
4	685(M)	19/02/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO 19 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO DE CORREOS CHILE DE SECRETARIA MUNICIPAL, RETIRO. SE ADJUNTA DETALLE DE COBRO Y CERTIFICADO N°26		FACTURA	2600753	79	523	443
							31/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	29830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-004-000-000	CORREO				29830	0
									Total Comprobante	29,830	29,830
4	686(M)	19/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO EL MES DE DICIEMBRE 2023 A VICTOR FIGUERO NORAMBUENA POR \$29.225 Y CONSTANZA MOLINA VALLEJOS POR \$12.525, SE ADJUNTA DECRETO		DECRETO EXENTO 12/02/2024	474	80	513	444
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	41750
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				41750	0
									Total Comprobante	41,750	41,750
4	687(M)	19/02/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 12/12/2023 AL 11/01/2024 CORRESP. A SERVICIO TELEFÓNICO MÓVIL DE USO SR. ALCALDE, DIRECTIVOS, JEFES Y CONCEJALES, PARA UNA MEJOR GESTIÓN, CÓDIGO		FACTURA 12/01/2024	69786280	81	519	445
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	604249
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				604249	0
									Total Comprobante	604,249	604,249
4	688(M)	19/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO DE VIATICO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES CARLOS FUENTES, WALTER FUENTES, JULIO GONZALEZ, JUAN GUZMAN, CRISTIAN HERNANDEZ, DANIEL LOPEZ, JOSE VARGAS. SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO 12/02/2024	477	82	534	446
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1456917
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				550935	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				905982	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante											1,456,917	1,456,917	
4	689(M)	19/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DEL PERIODO DE 10.01.2024 AL 08.02.2024, CORRESPONDIENTE A KIOSKO POR EL MONTO DE \$1.000.-		BOLETAS	395402355	83	501	447		
11/02/2024													
											0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS						0	1000
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD						1000	0
Total Comprobante											1,000	1,000	
4	690(M)	19/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE LIBROS DE PINTAR Y LAPICEZ PARA SALA ESPERA INFANTIL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. SE ADJUNTA OC N°223 DE 05.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°		FACTURA	20651	84	473	448		
06/02/2024													
											0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL						0	150000
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL						150000	0
Total Comprobante											150,000	150,000	
4	691(M)	19/02/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (12/12) 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	181	84	509	449		
12/02/2024													
											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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	692(M)	19/02/2024	19128158-6	DANIELA PAMELA CHARNOCK VENEGAS	ESTADO DE PAGO (1/4) SERVICIO DE APOYO SOCIAL DIAGNOSTICO, PLAN DE ACCION, PUESTA EN MARCHA Y CIERRE DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2023; CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°3.684 DE		BOLETA HONORARIOS	4	84	511	450
							09/02/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				250000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34375
										Total Comprobante	250,000
											250,000
4	693(M)	19/02/2024	9146626-0	ANTONIO ANGEL FARIAS SALDAÑA	PAGO (3/9) SERVICIO DE COORDINADOR PARA PROGRAMA Y APOYO PRODUCTIVO EN LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, PLAN DE ACCIÓN PUESTA EN MARCHA CIERRE PROGRAMA AUTOCONSUMO 2023; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	470	85	533	451
							12/02/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					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
										Total Dia:	34,187,985
											34,187,985
1	36(M)	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024						
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96786	0

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				815013	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				397808	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	96786
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	72750
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	16086
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	19401
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1890
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	233580
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	389301
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	254157
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	38606
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	30894
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	2835
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	5104
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	8507
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	42927

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA CUESTA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-3
							Total Comprobante		2,369,107	2,369,107
3	434(M)	20/02/2024	12374822-0	JULIO ALEX GONZALEZ IBÁÑEZ	VIATICO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON JULIO GONZALEZ IBÁÑEZ, SE ADJUNTA D. EXTO N°483 DE 13/02/2024, OFICIO N°141 , 143, 144 Y COMPROBANTE DE EGRESO.-	Decreto Exento 13/02/2024	483	0	566	0
									0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	73458
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			73458	0
							Total Comprobante		73,458	73,458
3	435(M)	20/02/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO A NOMBRE DE ELIADA BARRA FUENTES, CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO EN EFECTIVO, PARA LOS SERVICIOS DE RECEPTOR JUDICIAL PARA REALIZAR NOTIFICACION EN LA	Oficio 16/02/2024	139	0	567	0
									0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			0	46377
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			46377	0
							Total Comprobante		46,377	46,377
3	436(M)	20/02/2024	12793397-9	INÉS PAOLA AGURTO MARTÍNEZ	SERVICIO PRESENTACION DE DANZAS FOLCLORICAS PARA NOCHE DEL FOLCLOR EN SEMANA RETIRANA 2024, SE ADJUNTA OC 3013-92-AG24 DE 01/02/2024, CERT. DE DISP. PP.TT.A., SOL. DE COMPRA AGIL,	BOLETA HONORARIOS 13/02/2024	16	0	568	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	1449275
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1449275	0
							Total Comprobante		1,449,275	1,449,275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	437(M)	20/02/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS 25/01/2024	87	0	569	0
									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	438(M)	20/02/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS 24/01/2024	16	0	570	0
									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	439(M)	20/02/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE FEBRERO (2/2); DECRETO EXENTO N°21 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS 16/02/2024	47	0	571	0
									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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	440(M)	20/02/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 19/02/2024	BOLETA HONORARIOS	32	0	572	0
									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	441(M)	20/02/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°10 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE 19/02/2024	BOLETA HONORARIOS	196	0	573	0
									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	442(M)	20/02/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, JPL Y CONTROL", MES DE FEBRERO (2/4); DECRETO SIAPER N°61 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO 20/02/2024	BOLETA HONORARIOS	25	0	574	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0
									Total Comprobante	650,000 650,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	443(M)	20/02/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°25 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	19	0	575	0
							19/02/2024			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	444(M)	20/02/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, MES DE FEBRERO (2/3); DECRETO EXENTO N°9 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	25	0	576	0
							19/02/2024			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	445(M)	20/02/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, MES DE FEBRERO (2/3); DECRETO EXENTO N°13 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	155	0	577	0
							19/02/2024			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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	446(M)	20/02/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	117	0	586	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	447(M)	20/02/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	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	117	0	587	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	448(M)	20/02/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE FEBRERO (2/2); DECRETO EXENTO N°38 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	115	0	588	0	
							19/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	449(M)	20/02/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE FEBRERO 2024 (2/10); DECRETO DIAPER N°2705 DE		BOLETA HONORARIOS	87	0	589	0
							16/02/2024			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	450(M)	20/02/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE FEBRERO (2/12); D. EXTO N°37		BOLETA HONORARIOS	39	0	590	0
							19/02/2024			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	451(M)	20/02/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE ENERO 2024 (1/12); DECRETO EXENTO N°32 DE		BOLETA HONORARIOS	5	0	591	0
							19/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0
									Total Comprobante	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	452(M)	20/02/2024	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ING. EN ELECTRICIDAD MENCION POTENCIA PARA REALIZAR PROYECTOS DE DISEÑO ELECTICO PARA LA COMUNA EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE FEBRERO (2/12); D.	BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	18	0	592	0
									0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1200000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1200000
									Total Comprobante	1,200,000 1,200,000
3	453(M)	20/02/2024	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERIA COMERCIAL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUAN DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO	BOLETA HONORARIOS 01/02/2024	129	0	593	0
									0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1500000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1500000
									Total Comprobante	1,500,000 1,500,000
3	454(M)	20/02/2024	17039513-1	CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS DE INVERSION PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE	BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	116	0	594	0
									0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1350000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1350000
									Total Comprobante	1,350,000 1,350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	455(M)	20/02/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	91	0	595	0
						19/02/2024			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	456(M)	20/02/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	29	0	596	0
						19/02/2024			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	457(M)	20/02/2024	18559788-1	YERKO NICOLAS CHEUQUEPAL ESPINOZA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°245 DE	BOLETA HONORARIOS	7	0	597	0
						19/02/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1400000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1400000
									Total Comprobante	1,400,000 1,400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	458(M)	20/02/2024	16476782-5	JORGE IGNACIO VEGA HOJAS	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA REALIZACION DE PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°246 DE	BOLETA HONORARIOS	135	0	598	0	
						19/02/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1500000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS			0	1500000	
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
3	459(M)	20/02/2024	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO TECNICOS DE TECNICO ASISTENTE DE ARQUITECTURA PARA APOYAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE FEBRERO (1212); DECRETO	BOLETA HONORARIOS	221	0	599	0	
						19/02/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1100000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS			0	1100000	
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
									Total Dia:	26,686,300	26,686,300
1	37(M)	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024				0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			322077	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			72750	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			35388	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				19401	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				38680	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				511318	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				852198	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				254157	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				45134	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				128686	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				128686	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				5730	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	852198
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	128686
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	18280
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	128686
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	449616

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	765475
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	38680
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	85900
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	50864
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1676539	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				43260977	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				980884	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	322077
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	72750
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	35388
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	19401
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	38680
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	511318
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	852198
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	254157

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	85900
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	45134
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	128686
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	128686
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	5730
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	20000
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				0	43175077
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-25
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	204963
									Total Comprobante	48,436,785	48,436,785
3	460(M)	21/02/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	109	0	600	0
							16/02/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	461(M)	21/02/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE FEBRERO 2024 (2/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	67	0	601	0	
							19/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300000	0	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
3	462(M)	21/02/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE FEBRERO 2024 (2/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	15	0	602	0	
							19/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300000	0	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
3	463(M)	21/02/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBÁÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROFESIONAL INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSFOMACION DIGITAL, ACT. PORTAL TRANSP. ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE FEBRERO		BOLETA HONORARIOS	38	0	603	0	
							16/02/2024			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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	464(M)	21/02/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERV. EN PROGR. COMUN. PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE FEBRERO (2/12); D. EXTO N°33	BOLETA HONORARIOS	11	0	604	0
						19/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0
									Total Comprobante	500,000 500,000
3	465(M)	21/02/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACIONINFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°16 DE	BOLETA HONORARIOS	41	0	605	0
						19/02/2024			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	466(M)	21/02/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, PERIODO APROX. 16/12/2023 AL 18/01/2024, SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS EL 14/02/2024 SE	OTROS	17	0	606	0
						20/02/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	5993639
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				5993639	0
									Total Comprobante	5,993,639 5,993,639

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	467(M)	21/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA DE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES Y REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.-		DECRETO EXENTO	515	0	607	0
							15/02/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	885000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				885000	0
					Total Comprobante					885,000	885,000
3	468(M)	21/02/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE FEBRERO (2/4); DECRETO SIAPER N°52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER . SE		BOLETA HONORARIOS	25	0	610	0
							20/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	696000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				696000	0
					Total Comprobante					696,000	696,000
3	469(M)	21/02/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	47	0	611	0
							20/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1159416
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1159416	0
					Total Comprobante					1,159,416	1,159,416

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	470(M)	21/02/2024	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 FEBRERO (2/4); DECRETO SIAPER			BOLETA HONORARIOS	4	0	612	0
							20/02/2024				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	471(M)	21/02/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE FEBRERO(2/4); DECRETO SIAPER N° 52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER. SE			BOLETA HONORARIOS	7	0	613	0
							20/02/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS					0	812000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					812000	0
					Total Comprobante						812,000	812,000
3	472(M)	21/02/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N° 08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°62			BOLETA HONORARIOS	116	0	614	0
							20/02/2024				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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	473(M)	21/02/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL RETIRO, MES DE FEBRERO 2024 (2/6); DECRETO EXENTO N°22 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	40	0	615	0	
							20/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
3	474(M)	21/02/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°27 DE		BOLETA HONORARIOS	2	0	616	0	
							20/02/2024			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	475(M)	21/02/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERIVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO SIAPER N°70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO SIAPER. SE		BOLETA HONORARIOS	48	0	617	0	
							20/02/2024			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
										Total Dia:	69,760,840	69,760,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	24(M)	22/02/2024	65084850-0	JUNTA DE VECINOS SANTA ISABEL DE LOS ROBLES	RENDICION SEGUN DEC.EXENTO N°2551 DEL 24/08/2024. JJVV. STA. ISABEL Y DECRETO EXENTO N° 423 05/02/2024.- ANEXA ORD. N° 64 DE CONTROL INTERNO DEL 22/01/2024.		DECRETO EXENTO	423	0		0	
							05/02/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
5	25(M)	22/02/2024	691308006-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE COTIZACIONES, RETENCIONES Y DESCOTOS. VOLUNTARIOS DE REMUNERACIONES MES DE ENERO DE 2024, DEVENGADOS EN TRASPASO N° 6 DEL 31/01/2024.		COMPROBANTE CONTABLE	6	0		0	
							31/01/2024			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	29854628	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				22993266	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				1843332	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5018030	0	
										Total Comprobante	29,854,628	29,854,628
5	26(M)	22/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	INGRESO PARA PAGO DE REMUNERACIONE MES DE ENERO DE 2024 PERSONAL PLANTA Y CONTRATA, SE ANEXA TYRTRANSFERENCIA Y DESGLOSE.		OTROS	12024	0		0	
							16/02/2024			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				119648610	0	
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				0	119648610	
										Total Comprobante	119,648,610	119,648,610

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	27(M)	22/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	INGRESO A CUENTA HABILITADO, PARA PAGO HORAS EXTRAS C.MOLINA Y V.FIGUEROA, POR HORAS DICIEMBRE DE 2023. CONTRATAS NO PRORROGADAS.		OTROS	124	0		0	
							19/01/2024			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				41750	0	
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				0	41750	
										Total Comprobante	41,750	41,750
5	28(M)	22/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	COMPLEMENTA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2024. SE DEVENGA COTIZACIONES, IMPUESTO Y DESCOTOS VOLUNTARIOS. SE DEVENGA \$30.736.063.		COMPROBANTE CONTABLE	26	0		0	
							22/02/2024			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	88954297	
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				119690360	0	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	23133331	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				0	1869629	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	5733103	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				595479	0	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	595479	
										Total Comprobante	120,285,839	120,285,839

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	29(M)	22/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO PROFESIONALES PRODESAL, MES DE ENERO, SE ANEXA O.INGRESO N° 719/62 DEL 21/02/2024. CARTOLA BANCO Y MAYOR CONTABLE. COMPLEMENTA EGRESOS		REINTEGROS	719	0		0
							21/02/2024				
										0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	11023288
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				11023288	0
										Total Comprobante	11,023,288
											11,023,288
5	30(M)	22/02/2024	18343969-3	GONZALO EMILIO ESPINOZA PARADA	RENDICION SEGUN DEX.330 DEL 25/01/2024, CAOACITACION EN PELLUHUE. SE ANEXA RENDICION		OTROS	316	0		0
							29/01/2024				
										0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	50000
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				50000	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	50000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				50000	0
										Total Comprobante	100,000
											100,000
5	31(M)	22/02/2024	12544751-1	MAGALY ELVIRA MOYA VALLEJOS	RENDICION SEGUN DEX. N° 330 DEL 25/01/2024 Y EGRESO N°316 DEL 29/01/2024. SE ANEXA RENDICION.		DECRETO EXENTO	330	0		0
							25/01/2024				
										0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	50000
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				50000	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
5	32(M)	22/02/2024	17717698-2	BRYAN FUENTES ALEGRIA	215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	50000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			50000	0			
					Total Comprobante							100,000	100,000
					REEMBOLSO DE VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION SEGUN DEX. N° 306 DEL 24/01/2024, POR COMETIDO CAPACITACION A VIÑA DEL MAR. SE ANEXA MEMO N°04 DEL 02/02/2024. COMPROBANTE DE DEPOSITOS Y	DECRETO EXENTO	306	0		0			
					24/01/2024			0	0				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			381030	0			
					114-03-03-000-000-000	OTROS			0	200000			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			-181030	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	-181030			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			0	181030			
5	33(M)	22/02/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Total Comprobante						200,000	200,000	
					TRASPASO DE FCM. E IMP. TERRITORIAL. POR DESCONOCER A LA FECHA DE INGRESO EL DESGLOSE. SE ANEXA O.DE INGRESO N° 419/47 Y MAIL DE TESGRAL.	OTROS	419	0		0			
					31/01/2024			0	0				
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			17288648	0			
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			0	17288648			
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			26354768	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	26354768
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				43643416	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	43643416
									Total Comprobante	87,286,832	87,286,832
1	38(M)	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96786	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				72750	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				99741	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				38801	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				154720	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				823151	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1371920	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				176944	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19303	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				13862	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3126	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1371920
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	308078
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1019398
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	154720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	16988
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1499174	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1371920	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	96786
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	72750
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	99741
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	38801
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	154720
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	823151
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1371920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	176944
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19303
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13862
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	3126
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-10
									Total Comprobante	5,742,198	5,742,198
									Total Día:	375,283,145	375,283,145
1	39(M)	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				154402	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				48256	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12933	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				794059	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1323431	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				205900	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				96515	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				79737	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1042	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1323431
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	117701
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	999959
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	154402
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	177294
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1845932	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1323431	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	154402
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	48256

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	12933
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	794059
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1323431
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	205900
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	96515
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	79737
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1042
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	70000
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	4217
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	8
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	322351
									Total Comprobante	5,942,150	5,942,150
3	476(M)	23/02/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 21/02/2024	136	0	620	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	790000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0
									Total Comprobante	790,000	790,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	477(M)	23/02/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	296	0	621	0	
							21/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1690000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1690000	0	
										Total Comprobante	1,690,000	1,690,000
3	478(M)	23/02/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE FEBRERO (2/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 SE		BOLETA HONORARIOS	28	0	622	0	
							21/02/2024			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	479(M)	23/02/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE FEBRERO (2/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	52	0	623	0	
							21/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	480(M)	23/02/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE FEBREO 2024 (2/5); DECRETO SIAPER N°93 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	116	0	624	0
							21/02/2024			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	481(M)	23/02/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE FEBRERO 2024 (2/5); DECRETO SIAPER N°94 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	123	0	625	0
							21/02/2024			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	482(M)	23/02/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE FEBRERO 2024 (2/5); DECRETO SIAPER N°92 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	116	0	626	0
							21/02/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	483(M)	23/02/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	315	0	633	0
							21/02/2024			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	484(M)	23/02/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, CONTROL Y JPL", MES DE FEBRERO 2024 (2/4); DECRETO SIAPER N°53 DE 08.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	105	0	634	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
3	485(M)	23/02/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE FEBRERO 2024 (2/4); DECRETO SIAPER N°64 DE		BOLETA HONORARIOS	6	0	635	0
							21/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	486(M)	23/02/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE FEBREO 2024 (2/10); DECRETO SIAPER 2705 DE	BOLETA HONORARIOS	57	0	636	0
						20/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	630000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				630000	0
									Total Comprobante	630,000 630,000
3	487(M)	23/02/2024	21227501-8	FELIPE ANTUAN SANCHEZ LOPEZ	OC 3013-25-AG24 SERVICIO DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO EN LA COMUNA DE RETIRO, ADUNTO CERTIFICADO 322.-	BOLETA HONORARIOS	2	0	637	0
						21/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	580000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				580000	0
									Total Comprobante	580,000 580,000
3	488(M)	23/02/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONALEN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	29	0	638	0
						20/02/2024			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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	489(M)	23/02/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°	BOLETA HONORARIOS	118	0	639	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	490(M)	23/02/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	101	0	640	0
						20/02/2024			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	491(M)	23/02/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°60 . SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	100	0	641	0
						02/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	250000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				250000	0
									Total Comprobante	250,000 250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	492(M)	23/02/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	53	0	642	0
									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
3	493(M)	23/02/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N° 14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	26	0	643	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1140000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140000	0
									Total Comprobante	1,140,000 1,140,000
3	494(M)	23/02/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 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	83	0	645	0
									0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	138375
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0
									Total Comprobante	138,375 138,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER
3	495(M)	23/02/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 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 21/02/2024	84	0	647	0
									0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	138375
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0
									Total Comprobante	138,375 138,375
3	496(M)	23/02/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 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 21/02/2024	77	0	649	0
									0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	138375
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0
									Total Comprobante	138,375 138,375
3	497(M)	23/02/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 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 21/02/2024	82	0	650	0
									0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	138375
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0
									Total Comprobante	138,375 138,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	498(M)	23/02/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES ANDRES MORENO AYALA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 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 21/02/2024	79	0	652	0
									0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	138375
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0
									Total Comprobante	138,375 138,375
3	499(M)	23/02/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 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 21/02/2024	81	0	654	0
									0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	138375
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0
									Total Comprobante	138,375 138,375
3	500(M)	23/02/2024	8262074-5	ANA NATIVIDAD BARRA IBÁÑEZ	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 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 21/02/2024	80	0	656	0
									0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	138375
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0
									Total Comprobante	138,375 138,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	501(M)	23/02/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO, MES DE FEBRERO (2/4); DECRETO SIAPER N°63 DE 09.01.2024; CONTRATO; REGISTRO N°63 DE 09.01.2024.	BOLETA HONORARIOS 24/01/2024	74	0	657	0
									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	502(M)	23/02/2024	15567897-6	ALEXIS ORLANDO CERDA OSES	SERVICIO DE ANIMACION EN ACT. REGREATIVA EN SECTOR DE COPIHUE EL 17/02/24, SE ADJUNTA OC 3013-67-AG24, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE COMPRA AGIL CERT, N°302,	BOLETA HONORARIOS 21/02/2024	145	0	658	0
									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
3	503(M)	23/02/2024	16785630-6	JOSE ALFREDO FLORES GARRIDO	SERVICIO DE INSTRUCCION DE TALLER DE MINI BASQUETBOL POR 18HRS. TOTAL MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024,SE ADJUNTA OC N°3013-69-AG24 FR 24012024, CERT. DSP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	71	0	659	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	360000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				360000	0
									Total Comprobante	360,000 360,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	504(M)	23/02/2024	16505471-7	JEAN PAUL BARRIENTOS MANRIQUEZ	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICA POPULAR PARA ACT. RECREATIVA EN SECTOR DE COPIHUE EL 17/02/24, SE ADJUNTA OC 3013-71-AG24. CERT. DISP .PPTTA. SOL. DE COMPRA AGIL, CERTIFICADO 305.-	BOLETA HONORARIOS	152	0	660	0
						19/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1724058
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1724058	0
									Total Comprobante	1,724,058 1,724,058
3	505(M)	23/02/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	SERVICIO DE INSTRUCCION DE ZUMBA PARA TALLER DE ZUMBRA EN SECTOR DE COPIHUE POR 12 HRS TOTAL. 3 HRS SEMANALES DURANTE EL MES DE FEBRERO, SE ADJUNTA OC 3013-72-AG24, SOL. DE	BOLETA HONORARIOS	5	0	661	0
						19/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	240000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				240000	0
									Total Comprobante	240,000 240,000
3	506(M)	23/02/2024	16972778-3	MARIA ALEJANDRA LORETO GUTIERREZ FLORES	SERVICIO DE INSTRUCCION DE BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA TALLER DEPORTIVO EN RETIRO URBANO POR 12 HORAS TOTAL, SIENDO 3 HORAS SEMANALES DURANTE EL	BOLETA HONORARIOS	23	0	662	0
						19/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	240000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				240000	0
									Total Comprobante	240,000 240,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	507(M)	23/02/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	SERVICIO DE INSTRUCCION DE AQUAZUMBA PARA TALLER DEPORTIVO EN RETIRO URBANO EN PISCINA DEL CESFAM POR 12 HORAS TOTAL, SIENDO 3 HORAS SEMANALES DURANTE EL MES DE FEBRERO, SE		ORDEN DE COMPRAS	163	0	663	0	
							26/01/2024					
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				278261	0	
										Total Comprobante	278,261	278,261
3	508(M)	23/02/2024	15942944-K	JHON MAURICIO ANDRES ROSALES CERDA	AGRUPACION MUSICAL RANCHERA TROPICAL PARA ACT. RECREATIVA "VERANO FELIZ COPIHUE" EN SECTOR DE COPIHUE, COMUNA DE RETIRO EL 17/02/2024, SE ADJUNTA OC 3013-108-SE24, D.EXTO N°		ORDEN DE COMPRAS	240	0	664	0	
							08/02/2024					
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				3003003	0	
										Total Comprobante	3,003,003	3,003,003
3	509(M)	23/02/2024	15132561-0	JOSÉ DAVID AMÉSTICA ARCE	SERVICIO DE INSTRUCCION DE ZUMBA Y MASTER CLASS PARA EVENTO DE ZUMBA EL 16/02/24 EN GIMNASIO MUNICIPAL A LAS 19 HRS., SE ADJUNTA OC N°275, DE 14/02/2024, SOL. DE OC., COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	607	0	666	0	
							19/02/2024					
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	510(M)	23/02/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	93	0	667	0	
							22/02/2024			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	511(M)	23/02/2024	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	32	0	668	0	
							22/02/2024			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	512(M)	23/02/2024	18708950-6	PATRICIO MANUEL ESPINOZA SEGURA	SERVICIO DE INTERPRATACION MUSICAL FOLCLORICA PARA ACT. FIESTA TRADCIONAL EN SANTA DELFINA EL 17/02/2024. COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 285, DE 14/02/2024, SOL. DE OC. COTIZACION, Y		BOLETA HONORARIOS	148	0	669	0	
							14/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	170000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	514(M)	23/02/2024	18692422-3	FREDY ANDRES VERGARA DUARTE	SERV. DE SISTEMATIZACION Y LEVANTAMEINDO DE INF. DE DIAGNOSTICO PARA 10 ORGANIZACIONES DE LA COMUNA EN 10 PROYECTOS CULTURALES DESDE EL 03/02 HASTA MAXIMO EL 22/02 DE FEBRERO, SE		BOLETA HONORARIOS	171	0	671	0	
							21/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	347826	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				347826	0	
										Total Comprobante	347,826	347,826
3	515(M)	23/02/2024	18313957-6	MATIAS ALEJANDRO FALCON ANACONA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE BAILES URBANOS Y BAILE ENTRETENIDO EN ACT. EN SECTOR DE COPIHUE EL 17/02/24, SE ADJUNTA OC 3013-66-AG24 DE 24/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA		BOLETA HONORARIOS	278	0	672	0	
							21/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1399652	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1399652	0	
										Total Comprobante	1,399,652	1,399,652
3	516(M)	23/02/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE ANIMACION PARA ACT. "NOCHE DEL FOLCLOR" EN SEMANA RETIRANA 2024, SE ADJUNTA OC 3013-26-AG24 DE 15/01/2024CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, COTIZACION, CERT. 300.-		BOLETA HONORARIOS	75	0	673	0	
							19/02/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	517(M)	23/02/2024	18878476-3	YANARA BEATRIZ YAÑEZ VALLEJOS	REEMBOLSO A NOMBRE DE LA SRTA. YANARA YAÑEZ VALLEJOS, POR GASTOS DE ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA MONTAJE DE CAJONES DE CEMENTO, SE ADJUNTA FACTURA N°411 DE MUÑOZ Y MOYA		OFICIO	17	0	674	0	
							19/02/2024				0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				249900	0	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	249900	0
										Total Comprobante	249,900	249,900
3	518(M)	23/02/2024	12546116-6	EVELYN BRAVO TORRES	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO REALIZADO DESDE EL 04 AL 18 DE ENERO 2024 , POR EL FUNCIONARIO LUIS BRAVO TORRES (Q.E.P.D), SEGUN D. EXTO N°542 DE 20/02/2024		DECRETO EXENTO	542	0	675	0	0
							20/02/2024				0	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	55735	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				55735	0	0
										Total Comprobante	55,735	55,735
3	519(M)	23/02/2024	11335390-2	FREDY BRAVO TORRES	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO REALIZADO DESDE EL 04 AL 18 DE ENERO 2024 , POR EL FUNCIONARIO LUIS BRAVO TORRES (Q.E.P.D), SEGUN D. EXTO N°542 DE 20/02/2024		DECRETO EXENTO	542	0	676	0	0
							20/02/2024				0	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	55735	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				55735	0	0
										Total Comprobante	55,735	55,735

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
3	520(M)	23/02/2024	15138937-6	RODRIGO ALEJANDRO CABRERA RIQUELME	SERVICIO DE TRASLADO DESDE RETIRO A YUMBEL ACT. CAPACITACION EN AGROECOLOGIA, SE ADJUNTA OC 3013-1047-AG24 DE 22/02/2024, CERT. DE DISP.PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA	1006	0	677	0	
						13/12/2023			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	420000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			420000	0	
									Total Comprobante	420,000	420,000
3	521(M)	23/02/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE PREMIOS PARA FIESTA DE FINALIZACION DE AÑO 2023 A BENEFICIARIOS DE PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC N°2460 DE 18/12/2024, SOL DE PEDIDO, COTIZACION, Y	FACTURA	3693	0	679	0	
						20/12/2023			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	43530	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			43530	0	
									Total Comprobante	43,530	43,530
3	522(M)	23/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES C. IBAÑEZ, C. HERNANDEZ, G. COFRE, M.ESPINOZA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, SE ADJUNTA OFICIO N°	DECRETO EXENTO	547	0	680	0	
						21/02/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	48972	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	48972	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48972	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48972	0	
									Total Comprobante	97,944	97,944

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	523(M)	23/02/2024	77754082-3	GECE SERVICIOS INTEGRALES SPA	SERVICIO DE INSTALACION DE RED ELECTRICA EXCLUSIVA PARA AIRES ACONDICIONADOS EN DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SE ADJUNTA OC 3013-120-AG24 DE 13/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA	27	0	681	0	
							20/02/2024			0	0	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				0	583100	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				583100	0	
										Total Comprobante	583,100	583,100
3	524(M)	23/02/2024	76267458-0	SERVICIO INTEGRALES SPA	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO DE 10 PERSONAS PARA ORDENAMIENTO DE PUBLICO EL DÍA 10/02/2024, SE ADJUNTA OC 3013-114-AG24 DE 09/02/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO COMPRA AGIL,		FACTURA	648	0	682	0	
							14/02/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	849999	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				849999	0	
										Total Comprobante	849,999	849,999
3	525(M)	23/02/2024	76267458-0	SERVICIO INTEGRALES SPA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA APOYAR EVENTO DE SEMANA RETIRANA 2024 DEL 7 AL 10 DE FEBRERO, SE ADJUNTA OC 3013-83-SE24 DE 29/01/2024, D. EXTO N°353, CERT. DE DISP. PPTTA., PAUTA DE		FACTURA	646	0	683	0	
							14/02/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2629900	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2629900	0	
										Total Comprobante	2,629,900	2,629,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	526(M)	23/02/2024	77700265-1	PRODUCTORA TRUENO SPA	SERVICIO DE RONDINES Y NOCHEROS PARA APOYAR FERIA DE EMPRENDEDORES SEMANA RETIRANA 2024, SE ADJUNTA OC 3013-65-AG24 DE 24012024, CERT. DE DISP. PPPTTA., SOL. DE COMPRA DEAGIL, COTIZACION,		FACTURA	5	0	684	0
							14/02/2024			0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	833000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				833000	0
					Total Comprobante					833,000	833,000
3	527(M)	23/02/2024	77637843-7	COMERCIALIZADORA MARIA OFELIA REVOREDO CEBALLOS	ADQUISICION DE 35 TOLDOS PLEGABLES DE 3X3 METROS PARA EL DESAROLLO DE FERIA DE EMPRENDEDORES EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-12-AG24. DE 15/01/2024, CERT. DE		FACTURA	116	0	685	0
							24/01/2024			0	0
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	1300938
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1300938	0
					Total Comprobante					1,300,938	1,300,938
3	528(M)	23/02/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQ. DE AMPLIFICACION, ILUMINACION, ESCENARIO MODULAR Y GENERADOR PARA ACT. EN SECTOR COPIHUE, COMUNA DE RETIRO EL 17/02/2024, SE ADJUNTA OC 3013-122-AG24 DE 14/02/2024, CERT.		FACTURA	210	0	686	0
							18/02/2024			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1500000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1500000	0
					Total Comprobante					1,500,000	1,500,000

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO							
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER					
3	532(M)	23/02/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	FACTURA	13148897	0	0	216137							
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				216137	0							
										Total Comprobante	216,137	216,137						
					ADQUISICION DE 50 RESMAS TAMAÑO CARTA PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-129-AG24 DE 19/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 28					21/02/2024	690	0						
											0	0						
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					0	150773						
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					150773	0						
										Total Comprobante	150,773	150,773						
					3	533(M)				23/02/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED Y LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS PARA ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°249 DE 09/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 130.-	FACTURA	15	0	691	0
													09/02/2024		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	534(M)	23/02/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA			TRASLADO DELEGACION CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA ISABEL A PELLUHUE AL 09.02.2024 PARA PARTICIPAR EN ACT. RECREATIVA EN PELLUHUE, SE ADJUNTA OC N°244 DE 08/02/2024, SOL. DE ORDEN DE	FACTURA	29				0	692	0			
							14/02/2024		0				0					
							215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	170000				
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					170000	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante												170,000	170,000	
3	535(M)	23/02/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA LED Y 2 TOTEM PARA ACT. RECREATIVA EN SECTOR LAS CAMELIAS EL 20/01/24, SE ADJUNTA OC 3013-34-AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA	212	0	693	0			
20/02/2024												0	0	
215-22-09-005-000-000												ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	499999
532-09-00-000-000-000												ARRIENDOS	499999	0
Total Comprobante												499,999	499,999	
3	536(M)	23/02/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	SERVICIO DE FLETE O TRASLADO DE 120 SILLAS A PLAZOLETA LAS CAMELIAS INSTALADAS Y POSTERIOR RETIRO Y DEVOLUCION AL LUGAR DE ORIGEN PARA ACT. CULTURAL MUSICAL, SE ADJUNTA OC N°117 DE		FACTURA	121	0	694	0			
14/02/2024												0	0	
215-22-08-007-000-000												PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	90000
532-08-00-000-000-000												SERVICIOS GENERALES	90000	0
Total Comprobante												90,000	90,000	
3	537(M)	23/02/2024	77671673-1	POZOS PROFUNDOS R & S SPA	SERVICIO DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-109-AG24 DE 08/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO 219, COTIZACION,		FACTURA	17	0	695	0			
13/02/2024												0	0	
161-02-04-000-000-000												OBRAS CIVILES	1886150	0
215-31-02-004-005-000												HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES DE	0	1886150
Total Comprobante												1,886,150	1,886,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	538(M)	23/02/2024	76500028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA	SERVICIO DE STREAMING MULTIPLATAFORMA PARA SEMANA RETIRANA 2024, SE ADJUNTA OC 3013-102-AG24 DE 02/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICDAO 20	FACTURA 15/02/2024	2308	0	696	0
									0	0
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	595000
					532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				595000	0
									Total Comprobante	595,000 595,000
3	539(M)	23/02/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	ADQUISICION DE 1900 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADORES DE STAND DE SEMANA RETIRANA 2024, SE ADJUNTA OC 3013-105-AG24 DE 05/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 13/02/2024	433	0	697	0
									0	0
					215-22-03-999-000-000 PARA OTROS				0	1928633
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1928633	0
									Total Comprobante	1,928,633 1,928,633
3	540(M)	23/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°274 DE 14/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 27.	FACTURA 16/02/2024	20704	0	698	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	74418
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				74418	0
									Total Comprobante	74,418 74,418

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	541(M)	23/02/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN DE MADRES TEMPORERAS 2024, SE ADJUNTA OC N°3 DE 05/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 323	FACTURA 08/01/2024	45797	0	699	0
									0	0
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	161580
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				161580	0
									Total Comprobante	161,580 161,580
3	542(M)	23/02/2024	13508090-K	MARCELO ANDRES ZAROR ANANIAS	CORTINA ROLLER BLACKOUT PARA OFICINA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-98-AG24 DE 02/02/2024, CERT. DE DIST. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 20/02/2024	1032	0	700	0
									0	0
					215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	38080
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				38080	0
									Total Comprobante	38,080 38,080
3	543(M)	23/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION BENEFICIARIO SRA LEONOR AREVALO CASTILLO, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N 228 DE 05/02/2024, SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 07/02/2024	45938	0	701	0
									0	0
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	110500
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				110500	0
									Total Comprobante	110,500 110,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	544(M)	23/02/2024	6127095-7	CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO	ADQUISICION DE 12 FOSAS SEPTICAS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-78-AG24 DE 26/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE	FACTURA 29/01/2024	1727	0	702	0
									0	0
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1649197
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1649197	0
								Total Comprobante	1,649,197	1,649,197
3	545(M)	23/02/2024	18877451-2	GUILLERMO ANTONIO CORVALAN ESPINOZA	SERVICIO DE INSTRUCCION DE TALLER DE CANOTAJE EN TRANQUE ATRÁS DE ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO POR 12 HORAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, SE ADJUNTA OC 3013-70-AG24 DE 24/01/2024,	BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	19	0	703	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	240000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				240000	0
								Total Comprobante	240,000	240,000
3	546(M)	23/02/2024	19051479-K	EDWARD ANDRES ALEJANDRO FUENTES ARRATIA	SERVICIO DE INSTRUCCION DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA TALLER DEPORTIVO EN RETIRO URBANO POR 12 HORAS TOTAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO, SE ADJUNTA OC N°3013-75-AG24 DE 26/01/2024, CERT.	BOLETA HONORARIOS 19/01/2024	225	0	704	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	240000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				240000	0
								Total Comprobante	240,000	240,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	547(M)	23/02/2024	16536399-K	MIGUEL ANGEL COFRE SOTO	SERVICIO DE GRABACION DE AUDIO PROMOCIONAL PERMISO DE CIRCULACION 2024, SE ADJUNTA OC N° 315 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 24		BOLETA HONORARIOS	214	0	705	0	
							20/02/2024			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
3	548(M)	23/02/2024	16536399-K	MIGUEL ANGEL COFRE SOTO	SERVICIO DE GRABACION AUIDIO PROMOCIONAL PARQUE ACUATICO 2024, SE ADJUNTA OC N°317 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°25 .-		BOLETA HONORARIOS	213	0	706	0	
							20/02/2024			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
3	549(M)	23/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION DE 2 LETREROS DESVIO DE TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°310 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°23 .-		FACTURA	865	0	707	0	
							22/02/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	30464	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				30464	0	
										Total Comprobante	30,464	30,464

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	550(M)	23/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PALETAS PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2024, SE ADJUNTA OC N°313 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y CERTIFICADO N°22.-	FACTURA 21/02/2024	864	0	708	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			0	0
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			53219	0
									53,219	53,219
3	551(M)	23/02/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERV. INSTALACION DE 4 LAVA FONDOS CON RED TRANSITORIA DE AGUA POTABLE C/2 LLAVES Y FOSAS PARA DESAGUE EN SECTOR CASONA FRENTE A PLAZA DE ARMAS, SE ADJUNTA OC N°151 DE 25/01/2024, SOL.	FACTURA 25/01/2024	4	0	709	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	193000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			193000	0
									193,000	193,000
3	552(M)	23/02/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADEQUISICION DE IMBRE PARA OFICINA DE VETERINARIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N° 255 DE 12/02/2024, SOL. DE PEDIDO , COTIZACION, Y ACTA DE ENTEGA.-	FACTURA 21/02/2024	18632	0	710	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	22000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22000	0
									22,000	22,000
									50,538,987	50,538,987

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE		DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.			DEBE	
3	513(M)	24/02/2024	14946596-0	MANUEL SIGFREDO URRUTIA MENA	SERVICIO DE BAILE ENTRETENIDO PARA REALIZAR PREVIA DE LA NOCHE RANCHERA EN SEMANA RETIRANA 2024 EL 10.02.2024		BOLETA HONORARIOS	5	0		670	0
							14/02/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS					0	193000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					193000	0
										Total Comprobante	193,000	193,000
										Total Dia:	193,000	193,000
1	40(M)	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024						0	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS					79330	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					368302	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					613840	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					456838	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO					233244	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL					18762	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					0	613840
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					0	825140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	79330
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	252006
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1657062	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				16674193	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				624299	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	79330
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	368302
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	613840
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	456838
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	233244
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	18762
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	6276
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	10459
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	260000
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				0	12345183

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION					
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-1
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	3642385
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	686625
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	234311
									Total Comprobante	20,725,870	20,725,870
3	553(M)	26/02/2024	15699427-8	CRISTIAN GUILLERMO MUÑOZ ROJAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN "PROGRAMA OMIL", MES DE FEBRERO (2/2); DECRETO EXENTO N°24 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS	174	0	712	0	
						21/02/2024				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
3	554(M)	26/02/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE ENERO DEL 2024. SE ADJUNTA COTIZACIONES PREVISIONALES; CERTIFICADO STARCO; INF. OPERACIONAL , CERT. INSP. T Y	FACTURA	235028	0	713	0	
						21/02/2024				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	555(M)	26/02/2024	7912568-7	LUIS ALBINO LOPEZ GUTIERREZ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS, UBICADA EN POBLACION LUZ MARGARITA, CALLE LAS HORTENCIAS N°31 DE LA COMUNA DE RETIRO, MES DE FEBRERODEL 2024.-	DECRETO EXENTO	103	0	714	0	
						08/01/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	350000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				350000	0
										Total Comprobante	350,000 350,000
3	556(M)	26/02/2024	65408270-7	PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINA A OFICINAS UBICADA AL INTERIOR DE DEPENDENCIAS DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES DE RETIRO MES DE FEBRERO DE		DECRETO EXENTO 10/01/2024	135	0	715	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	0
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				0	250000
										Total Comprobante	250,000 250,000
3	557(M)	26/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE		DECRETO EXENTO 28/12/2022	2266	0	716	0
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				0	52752
										Total Comprobante	52,752 52,752
3	558(M)	26/02/2024	21096090-2	GERALDINI ANTONIA ARELLANO ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	4	0	717	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	100331
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				100331	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	100,331	100,331
3	559(M)	26/02/2024	20230852-K	DANITZA ANDREA CACERES INOSTROZA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO	BOLETA HONORARIOS	1	0		0
						21/02/2024			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	560(M)	26/02/2024	20651628-3	NICOLAS ESTEBAN GARCES GONZALEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO	BOLETA HONORARIOS	1	0	719	0
						20/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	430000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			430000	0
								Total Comprobante	430,000	430,000
3	561(M)	26/02/2024	21450926-1	ANGELA CATARI LEON URIBE	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO	BOLETA HONORARIOS	4	0	720	0
						20/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			600000	0
								Total Comprobante	600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	562(M)	26/02/2024	21770515-0	BARBARA ANTONIA GONZALEZ MOLINA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	1	0	721	0
							19/02/2024			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	563(M)	26/02/2024	8021518-5	YANETH ISADELA GONZALEZ NEGRIER	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	183	0	722	0
							19/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	700000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0
									Total Comprobante	700,000	700,000
3	564(M)	26/02/2024	18878016-4	SUSANA DEL CARMEN VALVERDE SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	1	0	723	0
							19/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	430000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				430000	0
									Total Comprobante	430,000	430,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	565(M)	26/02/2024	20651112-5	BRENDA VALESKA MENDEZ LANDAETA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	3	0	724	0
							19/02/2024			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	566(M)	26/02/2024	21210178-8	KAREN FRANSHESKA ARAVENA GONZALEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	2	0	725	0
							19/02/2024			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	567(M)	26/02/2024	16119790-4	ROSA LIDIA PINO ESPINOZA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	36	0	726	0
							20/02/2024			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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	568(M)	26/02/2024	21879975-2	VICTORIA CATALINA ZUÑIGA GONZALEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	1	0	727	0
							20/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	430000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				430000	0
									Total Comprobante	430,000	430,000
3	569(M)	26/02/2024	19127967-0	KATHERINE PAMELA CASTILLO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	1	0	728	0
							19/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	430000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				430000	0
									Total Comprobante	430,000	430,000
3	570(M)	26/02/2024	13615429-K	AGUSTINA LORETO DEL CARME MUÑOZ GONZALEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	1	0	729	0
							19/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	430000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				430000	0
									Total Comprobante	430,000	430,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	571(M)	26/02/2024	21561271-6	ROCIO JESUS IBAÑEZ BARRIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO	BOLETA HONORARIOS	2	0	730	0
						21/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	430000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				430000	0
								Total Comprobante	430,000	430,000
3	572(M)	26/02/2024	18877890-9	CRISTIAN NICOLAS MATUS PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO	BOLETA HONORARIOS	11	0	731	0
						20/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	700000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0
								Total Comprobante	700,000	700,000
3	573(M)	26/02/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE ADBLUE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU FYY-20 Y GZSP-83, SE ADJUNTA OC N°237 DE 07/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZ<ACION, CERTIFICADO 43.-	FACTURA	16000	0	732	0
						22/02/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	136500
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				136500	0
								Total Comprobante	136,500	136,500

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	574(M)	26/02/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE TRAYENTA DUO PARA, C/S SRA. NOEMI CORTINES NORAMBUENA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTAOC N°243 DE 08/02/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL Y CERT. 354		FACTURA	1375	0	733	0	
							14/02/2024					
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				52950	0	
										Total Comprobante	52,950	52,950
3	575(M)	26/02/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE ROCARTROL C/S ELSA GARCES FUENTES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°283 DE 14/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERT. N°348 .-		FACTURA	1377	0	734	0	
							21/02/2024					
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	59980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				59980	0	
										Total Comprobante	59,980	59,980
3	576(M)	26/02/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE CALZADO ESCOLAR AÑO 2024, PROGRAMA CALZADO ESCOLAR, SE ADJUNTA OC N° 270 DE 13/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	988	0	735	0	
							13/02/2024					
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	189400	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				189400	0	
										Total Comprobante	189,400	189,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	577(M)	26/02/2024	77553846-5	AMASANDERIA SANTA AMELIA SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE ESPARCIMIENTO Y TARDE RECREATIVA PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC N°271 DE 13/02/2024. SOL. DE COMPRA , COTIZACION, LISTA DE		FACTURA	97	0	736	0	
							21/02/2024				0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	111200	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				111200	0	
										Total Comprobante	111,200	111,200
3	578(M)	26/02/2024	18653577-4	DANIELA ALEJANDRA SANTOS RAMOS	SERVICIO DE IMPRESION DE 80 SUBLIMACION POLERAS PARA COMPLEMENTAR ATC. CICLETADA FAMILAR EL 23/02/24, SE ADJUNTA OC N°279 DE 14/02/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, Y CERT. N°350.-		FACTURA	16	0	737	0	
							20/02/2024				0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	100000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
3	579(M)	26/02/2024	18653577-4	DANIELA ALEJANDRA SANTOS RAMOS	SERVICIO DE IMPRESION DE 80 SUBLIMACIONES DE POLERAS, PARA COMPLEMENTAR ACT. MASIVA ZUMBA, SE ADJUNTA OC.N°276 DE 14/02/2024, SOL. DE OC. COTIZACION, Y CERTIFICADO 349		FACTURA	17	0	738	0	
							20/02/2024				0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	100000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	580(M)	26/02/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO EQ AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA MASIVO ZUMBA EL 16/02/24 EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°277, DE 14/02/2024, SOL. DE OC., COTIZACION,Y CERT. 352.-		FACTURA	393	0	739	0	
							19/02/2024				0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					0	170000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					170000	0
										Total Comprobante	170,000	170,000
3	581(M)	26/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE BABY FUTBOL EL 16/02/24 A LAS 18HRS. EN MULTICANCHA DEL SECTOR DE VILLASECA, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°278, DE		FACTURA	863	0	740	0	
							21/02/2024				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					0	126735
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					126735	0
										Total Comprobante	126,735	126,735
3	582(M)	26/02/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE REPUESTOS GLADE AROMA A LAVANDA PARA DEPTO OBRAS, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°319, DE 21/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y CERTIFICADO 29.-		FACTURA	394	0	741	0	
							23/02/2024				0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO					0	23940
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					23940	0
										Total Comprobante	23,940	23,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	583(M)	26/02/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA VEHICULO MUNICIPAL PESADO CARGADOR FRONTAL PPU GPKY-55, SE ADJUNTA OC N°3013-1358-AG24 DE 20.02.2024, CERT. DE VDISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	5702	0	742	0	
							20/02/2024				0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	165001	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	133511	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				165001	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				133511	0	
										Total Comprobante	298,512	298,512
3	584(M)	26/02/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, CONTROL Y JPL". MES DEFEBREO 2024 (2/3); DECRETO DIAPER N°53 FR 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	78	0	743	0	
							29/01/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1595000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1595000	0	
										Total Comprobante	1,595,000	1,595,000
3	585(M)	26/02/2024	12374797-6	MARIA PAOLA LILLO PAILLAMA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	13	0	745	0	
							19/02/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	700000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0	
										Total Comprobante	700,000	700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										65,543,220	65,543,220
1	41(M)	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64524	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48500	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				16731	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12934	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				13230	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2412008	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4020013	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				244505	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				1346138	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				32172	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				32171	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1890	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4020013
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	32172
					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	32171
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	142689
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2656513
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	13230
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1348028
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4276353	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				613574428	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4099481	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64524
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	48500
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	16731
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	12934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	13230
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2412008
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4020013
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	244505
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1346138
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	32172
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	32171
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1890
					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	28377
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	47296
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	5160888
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-19
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	608413540
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	50794
Total Comprobante										630,199,648	630,199,648

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	HABER
3	586(M)	27/02/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIAPLIDAD DE RETIRO DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N°004 DE 02.01.2024; CONTRATO; DECRETO;	CERTIFICADO 27/02/2024	13	0	753	0
									0	0
					215-21-03-004-001-000 SUELDOS				0	1773100
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1773100	0
									Total Comprobante	1,773,100 1,773,100
4	694(M)	27/02/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	REPOSICION FONDO FIJO A CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES, PASAJES, REPUESTOS, COMBUSTIBLE, Y OTROS.	DECRETO EXENTO 08/01/2024	108	88	678	460
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	552800
					114-03-01-000-000-000 FONDO FIJO				552800	0
									Total Comprobante	552,800 552,800
4	695(M)	27/02/2024	18878476-3	YANARA BEATRIZ YAÑEZ VALLEJOS	REEMBOLSO A NOMBRE DE LA SRTA. YANARA YAÑEZ VALLEJOS, POR GASTOS DE ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA MONTAJE DE CAJONES DE CEMENTO, SE ADJUNTA FACTURA N°411 DE MUÑOZ Y MOYA	OFICIO 19/02/2024	17	89	674	461
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	249900
					215-31-02-004-009-000 CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				249900	0
									Total Comprobante	249,900 249,900
									Total Dia:	632,775,448 632,775,448

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	42(M)	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				43755	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6467	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				110550	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				862369	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1437284	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				196248	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19302	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				100644	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				48257	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				77978	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				131331	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				131331	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				945	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1437284
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	131331
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	13710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	131331
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	106734
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1077919
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	110550
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	100644
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	127180
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1613493	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				525975437	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1645445	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	24250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	43755
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6467
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	110550
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	862369
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1437284
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	196248
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19302
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	100644
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	48257
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	77978
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	131331
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	131331
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	945
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	46098

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	76830
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				0	22820000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-29
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	44280081
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	458737328
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	37384
									Total Comprobante	532,471,058	532,471,058
4	696(M)	28/02/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE PREMIOS PARA FIESTA DE FINALIZACION DE AÑO 2023 A BENEFICIARIOS DE PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC N°2460 DE 18/12/2024, SOL DE PEDIDO, COTIZACION, Y		FACTURA 20/12/2023	3693	2037462	679	452
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	43530
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				43530	0
									Total Comprobante	43,530	43,530
4	697(M)	28/02/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE FEBRERO 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 21/02/2024	144	2037463	646	453
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1356707
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1629678	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
4	698(M)	28/02/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	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	
					COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 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	84	2037464	647	454				
												0	0	
					21/02/2024								0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	138375				
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			138375	0				
										Total Comprobante		138,375	138,375	
					4	699(M)	28/02/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS A VALERIA FLORES CONTRERAS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA VINCULO EJE 2023. SE ADJUNTA BOLETAS CON	MEMORANDUM	246	86	560
4	700(M)	28/02/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	101500			
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO			101500	0				
										Total Comprobante		101,500	101,500	
					ADQUISICION DE COLACIONES PARA PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO 16. SE ADJUNTA OC N°3013-55-AG24 DE 23.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA	46310	86	551	456				
												0	0	
					14/02/2024								0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	542197				
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO			542197	0				
										Total Comprobante		542,197	542,197	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	542,197	542,197
4	701(M)	28/02/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE CAJA DE LAPICES Y ESTUCHE PARA PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA CENTRO DE CUIDADO PARA TRABAJOS DE TEMPORADA. SE ADJUNTA OC N°3013-111-AG24 DE 08.02.2024;	FACTURA	16108	86	540	457
						12/02/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	499062
					214-05-01-051-000-000	P.S.HIJOS MADRES TEMPORERAS			499062	0
								Total Comprobante	499,062	499,062
4	702(M)	28/02/2024	13615489-3	EDUARDO FELIPE ANTONIO BARRA CANDIA	SERVICIO DE GRABACION DE VOZ OFF DE COMPILADO 12 AÑOS SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°241 DE 08.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°13	BOLETA HONORARIOS	193	87	559	458
						12/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	28957
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	4783
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	1043
					215-22-11-999-000-000	OTROS			34783	0
								Total Comprobante	34,783	34,783
4	703(M)	28/02/2024	13615489-3	EDUARDO FELIPE ANTONIO BARRA CANDIA	4 SERVICIO DE GRABACION VOZ EN OFF PARA APERTURA DE SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA OC N°188 DE 30.01.2024, SOLICTUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°14	BOLETA HONORARIOS	192	87	558	459
						12/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	96522
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	15942

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO								
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER								
4	704(M)	28/02/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO	OFICIO	139	90		0	3478							
					215-22-11-999-000-000	OTROS					115942	0							
					Total Comprobante								115,942	115,942					
					REEMBOLSO A NOMBRE DE ELIADA BARRA FUENTES, CORRESPONDIENTE AL PAGO REALIZADO EN EFECTIVO, PARA LOS SERVICIOS DE RECEPTOR JUDICIAL PARA REALIZAR NOTIFICACION EN LA	16/02/2024					567	462							
											0	0							
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	46377							
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS					46377	0							
					Total Comprobante								46,377	46,377					
					4	705(M)				28/02/2024	12374822-0	JULIO ALEX GONZALEZ IBÁÑEZ	VIATICO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON JULIO GONZALEZ IBANEZ,POR COMETIDO SE ADJUNTA D. EXTO N°483 DE 13/02/2024, OFICO N°141 , 143, 144 Y COMPROBANTE DE EGRESO.-	DECRETO EXENTO	483	91		566	463
														13/02/2024				0	0
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS		0	73458															
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		73458	0															
Total Comprobante								73,458	73,458										
4	706(M)	28/02/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES			REEMBOLSO A FUNCIONARIA MUNICIPAL ELIADA BARRA FUENTES POR GASTOS INCURRIDOS EN DOMINIO VIGENTE CARATULA N°354764. SE ADJUNTA OFICIO N°148; BOLETA HONORARIOS N°43490 POR	OFICIO	148				92				537	464	
								13/02/2024									0	0	
							111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS									0	5000	
							215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									5000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante											5,000	5,000	
4	707(M)	28/02/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANEXO SOCIAL, PERIODO 10.01.2024 AL 08.02.2024, BOLETA ELECTRONICA N° 395452134 POR \$132.400.-		BOLETAS	395452134	93	562	465		
11/02/2024											0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS						0	132400
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD						132400	0
Total Comprobante											132,400	132,400	
4	708(M)	28/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA ORDINARIO N°024		DECRETO EXENTO	411	94	563	466		
01/02/2024											0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS						0	35000000
					215-24-03-101-002-000	A SALUD						35000000	0
Total Comprobante											35,000,000	35,000,000	
4	709(M)	28/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAY Y BECAS, CORRESPONDIENTE A PAGO ANTICIPO 1RA CUOTA PROGRAMA HPV III POR \$32.047.200.-		OTROS	848	94	550	467		
15/02/2024											0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS						0	32047200
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL						32047200	0
Total Comprobante											32,047,200	32,047,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	710(M)	28/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAY Y BECAS, CORRESPONDIENTE A PAGO ANTICIPO 1RA CUOTA PROGRAMA HPV II POR \$10.929.600.-		OTROS	847	94	549	468
							15/02/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	10929600
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				10929600	0
										Total Comprobante	
										10,929,600	10,929,600
4	711(M)	28/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAY Y BECAS, CORRESPONDIENTE A PAGO ANTICIPO 1RA CUOTA PROGRAMA HPV I POR \$16.117.600.-		OTROS	846	94	548	469
							15/02/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	16117600
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				16117600	0
										Total Comprobante	
										16,117,600	16,117,600
4	712(M)	28/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION CARTELERA DE VERANO AÑO 2024. SE AJUNTA ORDEN DE COMPRA N°68 DE 16.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION, IMAGENES Y CERTIFICADO N°10		FACTURA	848	95	557	470
							06/02/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	159658
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				159658	0
										Total Comprobante	
										159,658	159,658

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	713(M)	28/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE LETREROS PUBLICITARIO DE 40X60CM CON SEPARADORES DE MURO PARA OFICINA RELACIONES PUBLICAS. SE ADJUNTA OC N°143 DE 24.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;	FACTURA 06/02/2024	847	95	555	471
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	77350
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				77350	0
									Total Comprobante	77,350 77,350
4	714(M)	28/02/2024	14602120-4	PATRICIO EDGARDO LEIVA SEPÚLVEDA	SERVICIO DE IMPRESION DE FLAYERS PAPEL COUCHE 170GRS SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°183 DE 30.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y CERTIFICADO N°16	FACTURA 06/02/2024	474	95	553	472
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	71400
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				71400	0
									Total Comprobante	71,400 71,400
4	715(M)	28/02/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	ADQUISICION DE 17 GALVANOS PARA SER ENTREGADOS A ARTISTAS DE SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-81-AG24 DE 26.01.2024; OC N° 174 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;	FACTURA 29/01/2024	1110	95	552	473
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	287286
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				287286	0
									Total Comprobante	287,286 287,286

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	716(M)	28/02/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA. SE ADJUNTA OC N°3013-77-AG24 DE 26.01.2024; OC N°171 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE	FACTURA 30/01/2024	741988	95	547	474
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1389194
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1389194	0
									Total Comprobante	1,389,194 1,389,194
4	717(M)	28/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	MATERIALES PARA CONEXION DE CONTENEDOR DE AGUA EN POZO PROFUNDO SECTOR CURA CURA, COMUNA DE RETIRO. PROGRAMA EMERGENCIA. SE ADJUNTA OC N°66 DE 16.01.2024; SOLICITUD DE	FACTURA 18/01/2024	44920	95	546	475
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	126100
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				126100	0
									Total Comprobante	126,100 126,100
4	718(M)	28/02/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°189 DE 31.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;CERTIFICADO	FACTURA 07/02/2024	1371	95	545	476
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	22500
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				22500	0
									Total Comprobante	22,500 22,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	719(M)	28/02/2024	77156780-0	LAGOS Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE TUBOS DE PVC PARA BENEFICIARIA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°176 DE 29.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; CERTIFICADO	FACTURA 01/02/2024	73831	95	544	477
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	155000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				155000	0
									Total Comprobante	155,000 155,000
4	720(M)	28/02/2024	77156780-0	LAGOS Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE TINETA DE CLORO GRANULADO PARA MANTENIMIENTO DE PISCINA MUNICIPAL DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°169 DE 26.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°225	FACTURA 31/01/2024	73778	95	543	478
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	58000
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				58000	0
									Total Comprobante	58,000 58,000
4	721(M)	28/02/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE INSTALACION DE RED ELECTRICA SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-87-SE24 DE 30.01.2024; OC N°186 DE 30.01.2024; DECRETO EXETO N°30.01.2024; MEMORANDUM; IMAGENES;	FACTURA 12/02/2024	52	95	542	479
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	3000000
					215-22-11-999-000-000 OTROS				3000000	0
									Total Comprobante	3,000,000 3,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	722(M)	28/02/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES PARA STOCK DE LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIA, PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°3013-110-AG24 DE 08.02.2024; OC N°246 DE 08.02.2024;	FACTURA 09/02/2024	46238	95	541	480
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1899954
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1899954	0
									Total Comprobante	1,899,954 1,899,954
4	723(M)	28/02/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ELABORACION DE RED ENERGIA ELECTRICA PARA STAND DE FERIA EMPRENDEDORES SEMANA RETIRO 2024 SE ADJUNTA OC N°3013-89-AG24 DE 31.01.2024;	FACTURA 08/02/2024	4121	95	539	481
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1905250
					215-22-04-999-000-000 OTROS				1905250	0
									Total Comprobante	1,905,250 1,905,250
4	724(M)	28/02/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ATENCION DE ARTISTAS EN ACT. RECREACIONAL EN SECTOR LOS CUARTELES. SE ADJUNTA OC N°3013-13-AG24 DE 15.01.2024; OC N°42 DE 12.01.2024; SOLICITUD DE	FACTURA 24/01/2024	982	95	538	482
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	497301
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				497301	0
									Total Comprobante	497,301 497,301

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	725(M)	28/02/2024	76121212-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y PARA STOCK DE TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-39-AG24 DE 17.01.2024; OC N° 86 DE 16.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y	FACTURA 26/01/2024	29226	95	524	483
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	430778
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				430778	0
									Total Comprobante	430,778 430,778
4	726(M)	28/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	AFICHES 50*70CM EN PAPEL FOTOGRAFICO PARA ACT. SEMANA RETIRANA. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°147 DE 24.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y CERTIFICADO N°15	FACTURA 06/02/2024	846	95	554	484
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	50575
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				50575	0
									Total Comprobante	50,575 50,575
4	727(M)	28/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	IMPRESION DE PALETAS PUBLICITARIAS SEMANA RETIRANA DE 2X1 CON BASTIDOR DE MADERA. SE ADJUNTA OC N°130 DE 24.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN Y CERTIFICADO N°11	FACTURA 07/02/2024	852	95	556	485
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	186267
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				186267	0
									Total Comprobante	186,267 186,267

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	728(M)	28/02/2024	18878476-3	YANARA BEATRIZ YAÑEZ VALLEJOS	FONDOS A DISPOSICION A LA FUNCIONARIA MUNICIPAL YANARA BEATRIZ YAÑEZ VALLEJOS , PARA SERVICIO DE CAMBIO DE HOJAS PAQUETE DE RESORTES Y ADQUISICION DE BUJES PARA CAMION.-		DECRETO EXENTO	533	96	565	486	
							19/02/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	900000	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				900000	0	
										Total Comprobante	900,000	900,000
										Total Dia:	641,144,373	641,144,373
5	34(M)	29/02/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	RENDICION DE FONDO FIJO, PARA SOLVENTAR GASTOS EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, EN PEAJES, PASAJES, COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y OTROS		COMPROBANTE DE PAGO	678	0	678	0	
							23/02/2023					
										0	0	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	552800	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	72000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				72000	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	76000	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				76000	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	404800	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				404800	0	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				72000	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				76000	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				404800	0
									Total Comprobante	1,105,600	1,105,600
5	35(M)	29/02/2024	18878476-3	YANARA BEATRIZ YAÑEZ VALLEJOS	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA ADQUISICION DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENCION CAMION P.P.U.U CCRW*94		DECRETO EXENTO 19/02/2024	533	0		0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	580000
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	580000
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				580000	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				580000	0
									Total Comprobante	1,160,000	1,160,000
5	36(M)	29/02/2024	17717010-0	CAMILA MARGARITA IBÁÑEZ SOTO	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA GASTOS DE PEAJES, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, PARA ENTREGA DE AYUDAS RECOLECTADAS PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR INCENDIOS,		DECRETO EXENTO 21/02/2024	547	0		0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	84400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	84400
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				84400	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				84400	0
									Total Comprobante	168,800	168,800

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				420000	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	420000
									Total Comprobante	420,000	420,000
5	41(M)	29/02/2024	76626765-3	KAYAKMARKET SPA	AJUSTE CONTABLE, EFECTUADO A DECRETO DE PAGO N°489 DE FECHA 12.02.2024, POR ERROR EN IMPUTACION ADQUISICION DE KAYAK DE CANOTAJE, DE ACUERDO A OFICIO N°112 DE CONTROL Y N°190 DE		COMPROBANTE DE PAGO 12/02/2024	489	0	489	0
										0	0
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES				990000	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	-990000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				-990000	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				990000	0
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	990000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	990000
									Total Comprobante	990,000	990,000
5	42(M)	29/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APLICACION DE FONDOS A CUENTAS DE ADMINISTRACION, MES DE FEBRERO DEL 2024.-		OTROS 29/02/2024	1	0		0
										0	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				134860557	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				0	134860557
									Total Comprobante	134,860,557	134,860,557

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	43(M)	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5670	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				65634	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12933	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				28558854	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				125670	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2130734	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3551226	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				289546	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				10104816	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				100744	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				64343	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				257373	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				100822	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				38607	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				38607	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1042	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				27805342	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3551226
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	38607
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	38607
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	135079
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2420280
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	28690194
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	64343
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	38010902
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	359237
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				3326455	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				84793257	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3859162	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	435600
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	5670
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	65634
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	12933
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	28558854
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	125670
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2130734
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3551226
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	289546
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	10104816
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	100744
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	64343

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	257373
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	100822
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	38607
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	38607
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1042
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	27805342
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	161598
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	269329
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-21
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	5573534
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	9883705
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	2266319
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	80335
										0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	3000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0
Total Comprobante										168,287,349	168,287,349

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
5	44(M)	29/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	AJUSTE CUOTA DE DEPRECIACION, MES DE ENERO DEL 2024		OTROS		1	0	0	
							29/02/2024					
										0	0	
					141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES				2322179	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				551156	0	
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				5905	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1237500	0	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	2322179	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	551156	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	5905	
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	1237500	
										Total Comprobante	4,116,740	4,116,740
5	45(M)	29/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	CUOTA DEPRECIACION, MES DE FEBRERO DEL 2024		OTROS		1	0	0	
							29/02/2024					
										0	0	
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	1388383	
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	1593851	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	243236	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	2322179
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	551156
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	5905
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	1273338
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				7378048	0
									Total Comprobante	7,378,048	7,378,048
3	613(M)	29/02/2024	8558750-1	JORGE ENRIQUE FIGUEROA HERRERA	TRANSFERENCIA DE \$100.000.- A JORGE FIGUEROA HERRERA , CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PARRAL, POR PAGO DE CARATULA NUMERO 354329, "CONTRATO USUFRUCTO", TERRENO DEL CUERPO DE		DECRETO EXENTO	434	0		0
							06/02/2024				
										0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	-100000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				0	100000
									Total Comprobante	0	0
4	729(M)	29/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A NORMAL 2024 POR \$457.016.552.-		OTROS	462	44	279	234
							26/01/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	457016552
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				457016552	0
									Total Comprobante	457,016,552	457,016,552

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	730(M)	29/02/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N°004 DE 02.01.2024; CONTRATO; DECRETO;	CERTIFICADO 27/02/2024	13	97	753	487
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1773100
					215-21-03-004-001-000 SUELDOS				1773100	0
									Total Comprobante	1,773,100 1,773,100
4	731(M)	29/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE SALUD, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, POR \$458.737.328.-	OTROS 28/02/2024	1004	97	754	488
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	458737328
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				458737328	0
									Total Comprobante	458,737,328 458,737,328
4	732(M)	29/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A NORMAL 202002 POR \$454.017.291.-	OTROS 27/02/2024	997	97	752	489
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	454017291
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				454017291	0
									Total Comprobante	454,017,291 454,017,291

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	733(M)	29/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BRP 2-2024 RETIRO POR \$81.167.689.-	OTROS 27/02/2024	994	97	751	490
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	81167689
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				81167689	0
									Total Comprobante	81,167,689 81,167,689
4	734(M)	29/02/2024	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 PRIO 2-2024 RETIRO POR \$32.948.912.-	OTROS 27/02/2024	995	97	750	491
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	32948912
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				32948912	0
									Total Comprobante	32,948,912 32,948,912
4	735(M)	29/02/2024	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 2-2024 RETIRO POR \$25.827.686.-	OTROS 27/02/2024	996	97	749	492
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	25827686
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				25827686	0
									Total Comprobante	25,827,686 25,827,686

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	736(M)	29/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	DEPOSITO DIRECTO PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ARTICULO 42, DEPTO DE SALUD POR \$686.625-MENORES POR \$320.844.--DEPTO DE EDUCACION POR		OTROS 26/02/2024	765	97	748	493
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	4329010
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				3642385	0
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				686625	0
									Total Comprobante	4,329,010	4,329,010
4	737(M)	29/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	DEPOSITO PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA,CORRESPONDIENTE A RELIQUIDACION DE ENERO 2024 ESCAOLARIDAD INTERNADO RURALIDAD SUBV. NO DOC. INT. NO DOC.GRAUTIDAD		OTROS 27/02/2024	998	97	747	494
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	14451962
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				14451962	0
									Total Comprobante	14,451,962	14,451,962
4	738(M)	29/02/2024	14045450-8	GRISEL DAMARIS PARADA RIQUELME	PAGO FEBRERO 2024 (9/10) POR SERV. DE CORD. PROG APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, D EXT0 N°2.282 DE 21.07.2023; OC N°3013-653-SE23 DE 21.07.2023; D EXT0 N°2.293 Y 2.322; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	114	98	608	495
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1207125
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				1450000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	199375

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	43500
								Total Comprobante	1,450,000	1,450,000
4	739(M)	29/02/2024	15541170-8	MARIA ALEJANDRA BUENO DOMINGUEZ	PAGO (9/10) 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	197	98	609	496
						20/02/2024			0	0
					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	740(M)	29/02/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A RAUL INOSTROZA LOPEZ POR MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA HABITABILIDAD 2022. SE ADJUNTA PLANILLA DE VISITAS	MEMORANDUM	310	98	632	497
						21/02/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	80000
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD			80000	0
								Total Comprobante	80,000	80,000
4	741(M)	29/02/2024	15540205-9	DANIELA ALEJANDRA VILLASECA BUSTAMANTE	SERVICIO DE CUIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS EN ASESORIAS GRUPALES DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2022, SE ADJUNTA OC. N°260DE 12/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y	BOLETA HONORARIOS	9	98	665	498
						20/02/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	69000
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD			80000	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	11000
								Total Comprobante	80,000	80,000
4	742(M)	29/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO DE FONDOS, DESDE CUENTA CORRIENTE N°44709000010 DENOMINADA "PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL" A CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N°44709007111, POR PAGO DE			98	744	499
									0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	1273344
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			1273344	0
								Total Comprobante	1,273,344	1,273,344
4	743(M)	29/02/2024	76626765-3	KAYAKMARKET SPA	ADQUISICION DE 3 KAYAK PARA TALLER DE CANOTAJE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 EN TRANQUE DETRAS DE ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-63-AG24 DE 24.01.2024; OC N°136	FACTURA		362 99	489	500
						27/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	990000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			990000	0
								Total Comprobante	990,000	990,000
4	744(M)	29/02/2024	15567897-6	ALEXIS ORLANDO CERDA OSES	SERVICIO DE ANIMACION EN ACT. REGREATIVA EN SECTOR DE COPIHUE EL 17/02/24, SE ADJUNTA OC 3013-67-AG24, CERT, DE DISP. PPTTA, SOL. DE COMPRA AGIL CERT, N°302,	BOLETA HONORARIOS		145 99	658	501
						21/02/2024			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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	289,855	289,855
4	745(M)	29/02/2024	16785630-6	JOSE ALFREDO FLORES GARRIDO	SERVICIO DE INSTRUCCION DE TALLER DE MINI BASQUETBOL POR 18HRS. TOTAL MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024, SE ADJUNTA OC N°3013-69-AG24 FR 24012024, CERT. DSP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	BOLETA HONORARIOS	71	99	659	502
						19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	299700
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	49500
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	10800
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			360000	0
								Total Comprobante	360,000	360,000
4	746(M)	29/02/2024	16505471-7	JEAN PAUL BARRIENTOS MANRIQUEZ	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICA POPULAR PARA ACT. RECREATIVA EN SECTOR DE COPIHUE EL 17/02/24, SE ADJUNTA OC 3013-71-AG24. CERT. DISP .PPTTA. SOL. DE COMPRA AGIL, CERTIFICADO 305.-	BOLETA HONORARIOS	152	99	660	503
						19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1487000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	237058
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1724058	0
								Total Comprobante	1,724,058	1,724,058
4	747(M)	29/02/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	SERVICIO DE INSTRUCCION DE ZUMBA PARA TALLER DE ZUMBRA EN SECTOR DE COPIHUE POR 12 HRS TOTAL, 3 HRS SEMANALES DURANTE EL MES DE FEBRERO, SE ADJUNTA OC 3013-72-AG24, SOL. DE	BOLETA HONORARIOS	5	99	661	504
						19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	207000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
4	748(M)	29/02/2024	16972778-3	MARIA ALEJANDRA LORETO GUTIERREZ FLORES	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	33000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			240000	0			
										Total Comprobante		240,000	240,000
					SERVICIO DE INSTRUCCION DE BOXEO Y ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA TALLER DEPORTIVO EN RETIRO URBANO POR 12 HORAS TOTAL, SIENDO 3 HORAS SEMANALES DURANTE EL	BOLETA HONORARIOS	23	99	662	505			
					19/02/2024			0	0				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	207000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	33000			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			240000	0			
										Total Comprobante		240,000	240,000
					SERVICIO DE INSTRUCCION DE AQUAZUMBA PARA TALLER DEPORTIVO EN RETIRO URBANO EN PISCINA DEL CESFAM POR 12 HORAS TOTAL, SIENDO 3 HORAS SEMANALES DURANTE EL MES DE FEBRERO, SE	ORDEN DE COMPRAS	163	99	663	506			
4	749(M)	29/02/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			240000	0			
										Total Comprobante		240,000	240,000
					SERVICIO DE INSTRUCCION DE AQUAZUMBA PARA TALLER DEPORTIVO EN RETIRO URBANO EN PISCINA DEL CESFAM POR 12 HORAS TOTAL, SIENDO 3 HORAS SEMANALES DURANTE EL MES DE FEBRERO, SE	ORDEN DE COMPRAS	163	99	663	506			
					26/01/2024			0	0				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	240000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	38261			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			278261	0			
										Total Comprobante		278,261	278,261
					AGRUPACION MUSICAL RANCHERA TROPICAL PARA ACT. RECREATIVA "VERANO FELIZ COPIHUE" EN SECTOR DE COPIHUE, COMUNA DE RETIRO EL 17/02/2024, SE ADJUNTA OC 3013-108-SE24, D.EXTO N°	ORDEN DE COMPRAS	240	99	664	507			
4	750(M)	29/02/2024	15942944-K	JHON MAURICIO ANDRES ROSALES CERDA	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	0		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			240000	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	2500000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	412913
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	90090
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				3003003	0
									Total Comprobante	3,003,003	3,003,003
4	751(M)	29/02/2024	18708950-6	PATRICIO MANUEL ESPINOZA SEGURA	SERVICIO DE INTERPRATACION MUSICAL FOLCLORICA PARA ACT. FIESTA TRADCIONAL EN SANTA DELFINA EL 17/02/2024. COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 285, DE 14/02/2024, SOL. DE OC. COTIZACION, Y		BOLETA HONORARIOS 14/02/2024	148	99	669	508
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	146625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				170000	0
									Total Comprobante	170,000	170,000
4	752(M)	29/02/2024	18692422-3	FREDY ANDRES VERGARA DUARTE	SERV. DE SIST. Y LEVANTAMEINDO DE INF. DE DIAGNOSTICO PARA 10 ORG. DE LA COMUNA EN 10 PROYECTOS CULTURALES DESDE EL 03/02 HASTA MAXIMO EL 22/02 DE FEBRERO, SE ADJUNTA OC 3013-		BOLETA HONORARIOS 21/02/2024	171	99	671	509
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	300000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	47826
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				347826	0
									Total Comprobante	347,826	347,826

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	753(M)	29/02/2024	18313957-6	MATIAS ALEJANDRO FALCON ANACONA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE BAILES URBANOS Y BAILE ENTRETENIDO EN ACT. EN SECTOR DE COPIHUE EL 17/02/24, SE ADJUNTA OC 3013-66-AG24 DE 24/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA		BOLETA HONORARIOS	278	99	672	510
							21/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1165210
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	192452
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	41990
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1399652	0
									Total Comprobante	1,399,652	1,399,652
4	754(M)	29/02/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE ANIMACION PARA ACT. "NOCHE DEL FOLCLOR" EN SEMANA RETIRANA 2024, SE ADJUNTA OC 3013-26-AG24 DE 15/01/2024 CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, COTIZACION, CERT. 300.-		BOLETA HONORARIOS	75	99	673	511
							19/02/2024			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
4	755(M)	29/02/2024	15138937-6	RODRIGO ALEJANDRO CABRERA RIQUELME	SERVICIO DE TRASLADO DESDE RETIRO A YUMBEL ACT. CAPACITACION EN AGROECOLOGIA, SE ADJUNTA OC 3013-1047-AG24 DE 22/02/2024, CERT. DE DISP.PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	1006	99	677	512
							13/12/2023			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	420000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				420000	0
									Total Comprobante	420,000	420,000
4	756(M)	29/02/2024	77754082-3	GECE SERVICIOS INTEGRALES SPA	SERVICIO DE INSTALACION DE RED ELECTRICA EXCLUSIVA PARA AIRES ACONDICIONADOS EN DEPARTAMENTO DE TRANSITO. SE ADJUNTA OC 3013-120-AG24 DE 13/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA 20/02/2024	27	99	681	513
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	583100
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				583100	0
									Total Comprobante	583,100	583,100
4	757(M)	29/02/2024	77637843-7	COMERCIALIZADORA MARIA OFELIA REVOREDO CEBALLOS	ADQUISICION DE 35 TOLDOS PLEGABLES DE 3X3 METROS PARA EL DESAROLLO DE FERIA DE EMPRENDEDORES EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-12-AG24. DE 15/01/2024, CERT. DE		FACTURA 24/01/2024	116	99	685	514
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1300938
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				1300938	0
									Total Comprobante	1,300,938	1,300,938
4	758(M)	29/02/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQ. DE AMPLIFICACION, ILUMINACION, ESCENARIO MODULAR Y GENERADOR PARA ACT. EN SECTOR COPIHUE, COMUNA DE RETIRO EL 17/02/2024, SE ADJUNTA OC 3013-122-AG24 DE 14/02/2024, CERT.		FACTURA 18/02/2024	210	99	686	515
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1500000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1500000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
Total Comprobante											1,500,000	1,500,000
4	759(M)	29/02/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS Y TINETAS DE ACEITE PARA CAMION MUNICIPAL PPU CBHK-44, SE ADJUNTA OC 3013-118-AG24 DE 13/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 41.-		FACTURA	7990	99	687	516	
21/02/2024											0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	170170
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,					76160	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y					94010	0
Total Comprobante											170,170	170,170
4	760(M)	29/02/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS ACEITE Y TINETAS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU CBJD-28, SE ADJUNTA OC 3013-117-AG24 DE 13/02/2024, CERT DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT.		FACTURA	7989	99	688	517	
21/02/2024											0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	163030
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,					76160	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y					86870	0
Total Comprobante											163,030	163,030
4	761(M)	29/02/2024	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE 2 NEUMATICOS PARA CAMIONETA PPU SXJT-58, SE ADJUNTA OC 3013-133-AG24 DE 20/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y CERTIFICADO.-		FACTURA	4345056	99	689	518	
20/02/2024											0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	216137
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y					216137	0

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	216,137	216,137
4	762(M)	29/02/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE 50 RESMAS TAMAÑO CARTA PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-129-AG24 DE 19/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 28	FACTURA	13148897	99	690	519
						21/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	150773
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			150773	0
								Total Comprobante	150,773	150,773
4	763(M)	29/02/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED Y LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS PARA ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°249 DE 09/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 130.-	FACTURA	15	99	691	520
						09/02/2024			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	764(M)	29/02/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	TRASLADO DELEGACION CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA ISABEL A PELLUHUE AL 09.02.2024 PARA PARTICIPAR EN ACT. RECREATIVA EN PELLUHUE, SE ADJUNTA OC N°244 DE 08/02/2024, SOL. DE ORDEN DE	FACTURA	29	99	692	521
						14/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	170000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			170000	0
								Total Comprobante	170,000	170,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	765(M)	29/02/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA ACT. RECREATIVA EN SECTOR LAS CAMELIAS EL 20/01/24, SE ADJUNTA OC 3013-34-AG24 DE 17/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 20/02/2024	212	99	693	522
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	499999
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				499999	0
									Total Comprobante	499,999 499,999
4	766(M)	29/02/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	SERVICIO DE FLETE O TRASLADO DE 120 SILLAS A PLAZOLETA LAS CAMELIAS INSTALADAS Y POSTERIOR RETIRO Y DEVOLUCION AL LUGAR DE ORIGEN PARA ACT. CULTURAL MUSICAL, SE ADJUNTA OC N°117 DE	FACTURA 14/02/2024	121	99	694	523
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	90000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				90000	0
									Total Comprobante	90,000 90,000
4	767(M)	29/02/2024	77671673-1	POZOS PROFUNDOS R & S SPA	SERVICIO DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-109-AG24 DE 08/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO 219, COTIZACION,	FACTURA 13/02/2024	17	99	695	524
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1886150
					215-31-02-004-005-000 HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES DE				1886150	0
									Total Comprobante	1,886,150 1,886,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	768(M)	29/02/2024	76500028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA	SERVICIO DE STREAMING MULTIPLATAFORMA PARA SEMANA RETIRANA 2024, SE ADJUNTA OC 3013-102-AG24 DE 02/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICDAO 20		FACTURA	2308	99	696	525	
							15/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	595000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD					595000	0
										Total Comprobante	595,000	595,000
4	769(M)	29/02/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	ADQUISICION DE 1900 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA GENERADORES DE STAND DE SEMANA RETIRANA 2024, SE ADJUNTA OC 3013-105-AG24 DE 05/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	433	99	697	526	
							13/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	1928633
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS					1928633	0
										Total Comprobante	1,928,633	1,928,633
4	770(M)	29/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°274 DE 14/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 27.		FACTURA	20704	99	698	527	
							16/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	74418
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					74418	0
										Total Comprobante	74,418	74,418

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	771(M)	29/02/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUIISION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CENTRO DE ATENCIÓN DE MADRES TEMPORERAS 2024, SE ADJUNTA OC N°3 DE 05/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 323	FACTURA 08/01/2024	45797	99	699	528
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	161580
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				161580	0
									Total Comprobante	161,580 161,580
4	772(M)	29/02/2024	13508090-K	MARCELO ANDRES ZAROR ANANIAS	CORTINA ROLLER BLACKOUT PARA OFICINA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-98-AG24 DE 02/02/2024, CERT. DE DIST. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 20/02/2024	1032	99	700	529
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	38080
					215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				38080	0
									Total Comprobante	38,080 38,080
4	773(M)	29/02/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES CONSTRUCCION BENEFICIARIO SRA LEONOR AREVALO CASTILLO, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N 228 DE 05/02/2024, SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 07/02/2024	45938	99	701	530
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	110500
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				110500	0
									Total Comprobante	110,500 110,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	774(M)	29/02/2024	18877451-2	GUILLERMO ANTONIO CORVALAN ESPINOZA	SERVICIO DE INSTRUCCION DE TALLER DE CANOTAJE EN TRANQUE ATRÁS DE ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO POR 12 HORAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2024, SE ADJUNTA OC 3013-70-AG24 DE 24/01/2024,	BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	19	99	703	531
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	207000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	33000
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				240000	0
								Total Comprobante	240,000	240,000
4	775(M)	29/02/2024	19051479-K	EDWARD ANDRES ALEJANDRO FUENTES ARRATIA	SERVICIO DE INSTRUCCION DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PARA TALLER DEPORTIVO EN RETIRO URBANO POR 12 HORAS TOTAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO , SE ADJUNTA OC N°3013-75-AG24 DE 26/01/2024, CERT.	BOLETA HONORARIOS 19/01/2024	225	99	704	532
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	207000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	33000
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				240000	0
								Total Comprobante	240,000	240,000
4	776(M)	29/02/2024	16536399-K	MIGUEL ANGEL COFRE SOTO	SERVICIO DE GRABACION DE AUDIO PROMOCIONAL PERMISO DE CIRCULACION 2024, SE ADJUNTA OC N° 315 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 24	BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	214	99	705	533
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	48261
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	7971

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	777(M)	29/02/2024	16536399-K	MIGUEL ANGEL COFRE SOTO	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
					SERVICIO DE GRABACION AUIDIO PROMOCIONAL PARQUE ACUATICO 2024, SE ADJUNTA OC N°317 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°25 .-	BOLETA HONORARIOS	213	99	706	534		
						20/02/2024			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	778(M)	29/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION DE 2 LETREROS DESVIO DE TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°310 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°23 .-	FACTURA	865	99	707	535		
						22/02/2024			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	30464		
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			30464	0		
					Total Comprobante						30,464	30,464
4	779(M)	29/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION DE 2 PALETAS PERMISOS DE CIRCULACION AÑO 2024, SE ADJUNTA OC N°313 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y CERTIFICADO N°22.-	FACTURA	864	99	708	536		
						21/02/2024			0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	53219
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				53219	0
									Total Comprobante	53,219	53,219
4	780(M)	29/02/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERV. INSTALACION DE 4 LAVA FONDOS CON RED TRANSITORIA DE AGUA POTABLE C/2 LLAVES Y FOSAS PARA DESAGUE EN SECTOR CASONA FRENTE A PLAZA DE ARMAS, SE ADJUNTA OC N°151 DE 25/01/2024, SOL.		FACTURA 25/01/2024	4	99	709	537
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	193000
					215-22-11-999-000-000	OTROS				193000	0
									Total Comprobante	193,000	193,000
4	781(M)	29/02/2024	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERIA COMERCIAL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUAN DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO		BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	132	100	593	538
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	206250
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	782(M)	29/02/2024	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ING. EN ELECTRICIDAD MENCION POTENCIA PARA REALIZAR PROYECTOS DE DISEÑO ELECTICO PARA LA COMUNA EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE FEBRERO (2/12); D.		BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	18	100	592	539
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			DEBE	HABER	
4	783(M)	29/02/2024	17039513-1	CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000		
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS			1200000	0			
										Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
					PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS DE INVERSION PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE	BOLETA HONORARIOS	116	100	594	540			
					19/02/2024			0	0				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1164375			
4	784(M)	29/02/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	185625		
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS			1350000	0			
										Total Comprobante		1,350,000	1,350,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	91	100	595	541			
					19/02/2024			0	0				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	733125			
4	785(M)	29/02/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	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
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	29	100	596	542			
					19/02/2024			0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	599437
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95563
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				695000	0
									Total Comprobante	695,000	695,000
4	786(M)	29/02/2024	18559788-1	YERKO NICOLAS CHEUQUEPAL ESPINOZA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°245 DE		BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	7	100	597	543
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1207500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	192500
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1400000	0
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
4	787(M)	29/02/2024	16476782-5	JORGE IGNACIO VEGA HOJAS	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA REALIZACION DE PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°246 DE		BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	135	100	598	544
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	206250
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	788(M)	29/02/2024	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO TECNICOS DE TECNICO ASISTENTE DE ARQUITECTURA PARA APOYAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	221	100	599	545	
							19/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	948750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	151250	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1100000	0	
										Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	789(M)	29/02/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	109	100	600	546	
							16/02/2024			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
4	790(M)	29/02/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE FEBRERO 2024 (2/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	67	100	601	547	
							19/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1121250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	178750	

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1300000	0
								Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	791(M)	29/02/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE FEBRERO 2024 (2/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	15	100	602	548
						19/02/2024			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	792(M)	29/02/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBAÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROFESIONAL INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL, ACT. PORTAL TRANSP. ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE FEBRERO	BOLETA HONORARIOS	38	100	603	549
						16/02/2024			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	793(M)	29/02/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERV. EN PROGR. COMUN. PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE FEBRERO (2/12); D. EXT0 N°33	BOLETA HONORARIOS	11	100	604	550
						19/02/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	431250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	794(M)	29/02/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACIONINFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°16 DE		BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	41	100	605	551
										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	795(M)	29/02/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE FEBRERO (2/4); DECRETO SIAPER N°52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER . SE		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	25	100	610	552
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	796(M)	29/02/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	47	100	611	553
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	999996
					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	797(M)	29/02/2024	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 FEBRERO (2/4); DECRETO SIAPER		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	4	100	612	554
										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	798(M)	29/02/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE FEBRERO(2/4); DECRETO SIAPER N° 52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER. SE		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	7	100	613	555
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	700350
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	111650

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° DOCTO	N° CHEQUE	DOCUMENTO	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				812000	0
									Total Comprobante	812,000	812,000
4	799(M)	29/02/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N° 08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°62	BOLETA HONORARIOS	116	100		614	556
						20/02/2024					
										0	0
					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	800(M)	29/02/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL RETIRO, MES DE FEBRERO 2024 (2/6); DECRETO EXENTO N°22 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	40	100		615	557
						20/02/2024					
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	690000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	110000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0
									Total Comprobante	800,000	800,000
4	801(M)	29/02/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°27 DE	BOLETA HONORARIOS	2	100		616	558
						20/02/2024					
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	672750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	107250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0
									Total Comprobante	780,000	780,000
4	802(M)	29/02/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERIVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO SIAPER N°70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO SIAPER. SE		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	48	100	617	559
										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	803(M)	29/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES C. IBÁÑEZ, C. HERNANDEZ, G. COFRE, M.ESPINOZA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR, SE ADJUNTA OFICIO N°		DECRETO EXENTO 21/02/2024	547	100	680	560
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	297944
					114-03-03-000-000-000	OTROS				200000	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48972	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48972	0
									Total Comprobante	297,944	297,944

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	804(M)	29/02/2024	76267458-0	SERVICIO INTEGRALES SPA	SERVICIO DE APOYO OPERATIVO DE 10 PERSONAS PARA ORDENAMIENTO DE PUBLICO EL DÍA 10/02/2024, SE ADJUNTA OC 3013-114-AG24 DE 09/02/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO COMPRA AGIL,	FACTURA 14/02/2024	648	100	682	561
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	849999
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				849999	0
									Total Comprobante	849,999 849,999
4	805(M)	29/02/2024	76267458-0	SERVICIO INTEGRALES SPA	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA APOYAR EVENTO DE SEMANA RETIRANA 2024 DEL 7 AL 10 DE FEBRERO, SE ADJUNTA OC 3013-83-SE24 DE 29/01/2024, D. EXTO N°353, 188, CERT. DE DISP. PPTTA. MEMO 128,	FACTURA 14/02/2024	646	100	683	562
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	2629900
					215-22-11-999-000-000 OTROS				2629900	0
									Total Comprobante	2,629,900 2,629,900
4	806(M)	29/02/2024	77700265-1	PRODUCTORA TRUENO SPA	SERVICIO DE RONDINES Y NOCHEROS PARA APOYAR FERIA DE EMPRENDEDORES SEMANA RETIRANA 2024, SE ADJUNTA OC 3013-65-AG24 DE 24/01/2024, CERT. DE DISP. PPPTTA., SOL. COMPRA AGIL, COTIZACION,	FACTURA 14/02/2024	5	100	684	563
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	833000
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				833000	0
									Total Comprobante	833,000 833,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	807(M)	29/02/2024	15699427-8	CRISTIAN GUILLERMO MUÑOZ ROJAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN "PROGRAMA OMIL", MES DE FEBRERO (2/2); DECRETO EXENTO N°24 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS 21/02/2024	174	100	712	564
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	905625
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	144375
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1050000	0
								Total Comprobante	1,050,000	1,050,000
4	808(M)	29/02/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE ENERO DEL 2024. SE ADJUNTA COTIZACIONES PREVISIONALES; CERTIFICADO STARCO; INF. OPERACIONAL , CERT. INSP. T Y	FACTURA 21/02/2024	235028	100	713	565
									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	809(M)	29/02/2024	7912568-7	LUIS ALBINO LOPEZ GUTIERREZ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS, UBICADA EN POBLACION LUZ MARGARITA, CALLE LAS HORTENCIAS N°31 DE LA COMUNA DE RETIRO, MES DE FEBRERO DEL 2024.-	DECRETO EXENTO 08/01/2024	103	100	714	566
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	350000
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				350000	0
								Total Comprobante	350,000	350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	810(M)	29/02/2024	65408270-7	PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINA A OFICINAS UBICADA AL INTERIOR DE DEPENDENCIAS DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES DE RETIRO MES DE FEBRERO DE	DECRETO EXENTO 10/01/2024	135	100	715	567
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				250000	0
									Total Comprobante	250,000 250,000
4	811(M)	29/02/2024	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 FEBRERO DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE	DECRETO EXENTO 28/12/2022	2266	100	716	568
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	52752
					215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				52752	0
									Total Comprobante	52,752 52,752
4	812(M)	29/02/2024	21096090-2	GERALDINI ANTONIA ARELLANO ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO	BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	4	100	717	569
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	86535
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	13796
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				100331	0
									Total Comprobante	100,331 100,331

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	813(M)	29/02/2024	20230852-K	DANITZA ANDREA CACERES INOSTROZA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO	BOLETA HONORARIOS	21/02/2024	1	100	718	570
										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	814(M)	29/02/2024	20651628-3	NICOLAS ESTEBAN GARCES GONZALEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO	BOLETA HONORARIOS	20/02/2024	1	100	719	571
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	370875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	59125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				430000	0
									Total Comprobante	430,000	430,000
4	815(M)	29/02/2024	21450926-1	ANGELA CATARI LEON URIBE	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO	BOLETA HONORARIOS	20/02/2024	4	100	720	572
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° DOCTO	N° CHEQUE	DOCUMENTO	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
4	816(M)	29/02/2024	21770515-0	BARBARA ANTONIA GONZALEZ MOLINA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO	BOLETA HONORARIOS	1	100		721	573
						19/02/2024				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	817(M)	29/02/2024	8021518-5	YANETH ISADELA GONZALEZ NEGRIER	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO	BOLETA HONORARIOS	183	100		722	574
						19/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	603750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	96250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				700000	0
									Total Comprobante	700,000	700,000
4	818(M)	29/02/2024	18878016-4	SUSANA DEL CARMEN VALVERDE SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO	BOLETA HONORARIOS	1	100		723	575
						19/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	370875

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	59125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				430000	0
									Total Comprobante	430,000	430,000
4	819(M)	29/02/2024	20651112-5	BRENDA VALESKA MENDEZ LANDAETA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	3	100	724	576
							19/02/2024			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	820(M)	29/02/2024	21210178-8	KAREN FRANSHESKA ARAVENA GONZALEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	2	100	725	577
							19/02/2024			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	821(M)	29/02/2024	16119790-4	ROSA LIDIA PINO ESPINOZA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	36	100	726	578
							20/02/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	431250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0
								Total Comprobante		500,000	500,000
4	822(M)	29/02/2024	21879975-2	VICTORIA CATALINA ZUÑIGA GONZALEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	1	100	727	579
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	370875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	59125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				430000	0
								Total Comprobante		430,000	430,000
4	823(M)	29/02/2024	19127967-0	KATHERINE PAMELA CASTILLO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	1	100	728	580
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	370875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	59125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				430000	0
								Total Comprobante		430,000	430,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	824(M)	29/02/2024	13615429-K	AGUSTINA LORETO DEL CARME MUÑOZ GONZALEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	1	100	729	581
							19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	370875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	59125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				430000	0
									Total Comprobante	430,000	430,000
4	825(M)	29/02/2024	21561271-6	ROCIO JESUS IBAÑEZ BARRIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	2	100	730	582
							21/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	370875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	59125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				430000	0
									Total Comprobante	430,000	430,000
4	826(M)	29/02/2024	18877890-9	CRISTIAN NICOLAS MATUS PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 10 DE ENERO A EL 13 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	11	100	731	583
							20/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	603750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	96250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

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			700000	0
								Total Comprobante	700,000	700,000
4	827(M)	29/02/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE ADBLUE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU FYY-20 Y GZSP-83, SE ADJUNTA OC N°237 DE 07/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZ<ACION, CERTIFICADO 43.-	FACTURA	16000	100	732	584
						22/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	136500
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			136500	0
								Total Comprobante	136,500	136,500
4	828(M)	29/02/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE TRAYENTA DUO PARA, C/S SRA. NOEMI CORTINES NORAMBUENA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTAOC N°243 DE 08/02/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL Y CERT. 354	FACTURA	1375	100	733	585
						14/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	52950
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			52950	0
								Total Comprobante	52,950	52,950
4	829(M)	29/02/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE ROCARTROL C/S ELSA GARCES FUENTES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°283 DE 14/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERT. N°348 .-	FACTURA	1377	100	734	586
						21/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	59980
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			59980	0
								Total Comprobante	59,980	59,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	830(M)	29/02/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE CALZADO ESCOLAR AÑO 2024, PROGRAMA CALZADO ESCOLAR, SE ADJUNTA OC N° 270 DE 13/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 13/02/2024	988	100	735	587
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	189400
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				189400	0
									Total Comprobante	189,400 189,400
4	831(M)	29/02/2024	77553846-5	AMASANDERIA SANTA AMELIA SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE ESPARCIMIENTO Y TARDE RECREATIVA PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC N°271 DE 13/02/2024. SOL. DE COMPRA , COTIZACION, LISTA DE	FACTURA 21/02/2024	97	100	736	588
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	111200
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				111200	0
									Total Comprobante	111,200 111,200
4	832(M)	29/02/2024	18653577-4	DANIELA ALEJANDRA SANTOS RAMOS	SERVICIO DE IMPRESION DE 80 SUBLIMACION POLERAS PARA COMPLEMENTAR ATC. CICLETADA FAMILAR EL 23/02/24, SE ADJUNTA OC N°279 DE 14/02/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, Y CERT. N°350.-	FACTURA 20/02/2024	16	100	737	589
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				100000	0
									Total Comprobante	100,000 100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	833(M)	29/02/2024	18653577-4	DANIELA ALEJANDRA SANTOS RAMOS	SERVICIO DE IMPRESION DE 80 SUBLIMACIONES DE POLERAS, PARA COMPLEMENTAR ACT. MASIVA ZUMBA, SE ADJUNTA OC.N°276 DE 14/02/2024, SOL. DE OC. COTIZACION, Y CERTIFICADO 349	FACTURA 20/02/2024	17	100	738	590
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				100000	0
								Total Comprobante	100,000	100,000
4	834(M)	29/02/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO EQ AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA MASIVO ZUMBA EL 16/02/24 EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°277, DE 14/02/2024, SOL. DE OC., COTIZACION,Y CERT. 352.-	FACTURA 19/02/2024	393	100	739	591
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	170000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				170000	0
								Total Comprobante	170,000	170,000
4	835(M)	29/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE BABY FUTBOL EL 16/02/24 A LAS 18HRS. EN MULTICANCHA DEL SECTOR DE VILLASECA, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N>"278, DE	FACTURA 21/02/2024	863	100	740	592
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	126735
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				126735	0
								Total Comprobante	126,735	126,735

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	836(M)	29/02/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE REPUESTOS GLADE AROMA A LAVANDA PARA DEPTO OBRAS, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°319, DE 21/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y CERTIFICADO 29.-		FACTURA	394	100	741	593	
							23/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	23940
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO					23940	0
					Total Comprobante						23,940	23,940
4	837(M)	29/02/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA VEHICULO MUNICIPAL PESADO CARGADOR FRONTAL PPU GPKY-55, SE ADJUNTA OC N°3013-1358-AG24 DE 20.02.2024, CERT. DE VDISP. PPTTA,.SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	5702	100	742	594	
							20/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	298512
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,					165001	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y					133511	0
					Total Comprobante						298,512	298,512
4	838(M)	29/02/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, CONTROL Y JPL", MES DEFEBREO 2024 (2/3); DECRETO DIAPER N°53 FR 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	78	100	743	595	
							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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	839(M)	29/02/2024	12374797-6	MARIA PAOLA LILLO PAILLAMA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	13	100	745	596
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	603750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	96250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				700000	0
									Total Comprobante	700,000	700,000
4	840(M)	29/02/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, PERIODO APROX. 16/12/2023 AL 18/01/2024, SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS EL 14/02/2024 SE		OTROS 20/02/2024	17	101	606	597
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	5993639
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5993639	0
									Total Comprobante	5,993,639	5,993,639
4	841(M)	29/02/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA DE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES Y REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.-		DECRETO EXENTO 15/02/2024	515	102	607	598
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	885000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				885000	0
									Total Comprobante	885,000	885,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	842(M)	29/02/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE A MES DE ENERO 2024. SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 31/01/2024	628877	103	746	599
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	12345183
					214-05-01-003-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				12345183	0
								Total Comprobante	12,345,183	12,345,183
4	843(M)	29/02/2024	79576610-3	ALEJANDRO MORENO Y CIA LTDA	ADQUISICION DE ANTIVUELCO PARA CAMIONETAS MUNICIPALES PPU SXJT-61, SXJT-58, PCCGG-17 Y PCGG-18 DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-96-AG24 DE 01/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,	FACTURA 05/02/2024	97895	104	448	600
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	736000
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				736000	0
								Total Comprobante	736,000	736,000
4	844(M)	29/02/2024	15132561-0	JOSÉ DAVID AMÉSTICA ARCE	SERVICIO DE INSTRUCCION DE ZUMBA Y MASTER CLASS PARA EVENTO DE ZUMBA EL 16/02/24 EN GIMNASIO MUNICIPAL A LAS 19 HRS., SE ADJUNTA OC N°275, DE 14/02/2024, SOL. DE OC., COTIZACION,	BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	607	104	666	601
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	83250
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	13750
					214-11-03-000-000-000 RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	3000
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				100000	0
								Total Comprobante	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	845(M)	29/02/2024	14946596-0	MANUEL SIGFREDO URRUTIA MENA	SERVICIO DE BAILE ENTRETENIDO PARA REALIZAR PREVIA DE LA NOCHE RANCHERA EN SEMANA RETIRANA 2024 EL 10.02.2024, SE ADJUNTA OC N°184 DE 30/01/2024, SOL. DE OC. COTIZACION Y		BOLETA HONORARIOS 14/02/2024	5	104	670	602
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	166462
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26538
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				193000	0
									Total Comprobante	193,000	193,000
4	846(M)	29/02/2024	6127095-7	CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO	ADQUISICION DE 12 FOSAS SEPTICAS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-78-AG24 DE 26/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA 29/01/2024	1727	104	702	603
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1649197
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1649197	0
									Total Comprobante	1,649,197	1,649,197
4	847(M)	29/02/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRE PARA OFICINA DE VETERINARIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N° 255 DE 12/02/2024, SOL. DE PEDIDO , COTIZACION , Y ACTA DE ENTEGA.-		FACTURA 21/02/2024	18632	104	710	604
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	22000
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				22000	0
									Total Comprobante	22,000	22,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	848(M)	29/02/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (12/12), 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	182	105	584	605	
							19/02/2024			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
4	849(M)	29/02/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PAGO FEBRERO 2024 (2/12), SERVICIO TEC. EN CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2023, D. EXTO N°3.523 DE 12.12.2023; D. EXTO N°276 DE 22.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	314	105	631	606	
							21/02/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	506287	
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				587000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	80713	
										Total Comprobante	587,000	587,000
4	850(M)	29/02/2024	13207950-1	ALEJANDRA ANDREA CARO GONZALEZ	ESTADO DE PAGO (3/8), POR EL RESGUARDO Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMA HABITABILIDAD 2023, CONTRATO DE SERVICIO Y DECRETO EXENTO N°3523 DE 12.12.2023. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	551	105	619	607	
							20/02/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	385969	
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				447500	0	

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	61531
								Total Comprobante	447,500	447,500
4	851(M)	29/02/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE 1 LETRERO ACRILICO DE 5 MM 40 *1 PROGRAMA RSH (PMA), CON DISTANCIADORES DE MURO, ATENCION EN TERRENO Y ATENCION EXTRANJEROS, SE ADJUNTA OC N°177 DE 29/01/2024,	FACTURA	862	105	711	608
						21/02/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	125000
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL			125000	0
								Total Comprobante	125,000	125,000
4	852(M)	29/02/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 01 CAJA DE LAPICES , PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESCUELA DE VERANO, ROMERAL SE ADJUNTA , O. C. N° 288 DE 16/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFCADO N°233 .-	FACTURA	20701	105	564	609
						15/02/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	3938
					214-05-01-051-000-000	P.S.HIJOS MADRES TEMPORERAS			3938	0
								Total Comprobante	3,938	3,938
4	853(M)	29/02/2024	12546116-6	EVELYN BRAVO TORRES	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO REALIZADO DESDE EL 04 AL 18 DE ENERO 2024 , POR EL FUNCIONARIO LUIS BRAVO TORRES (Q.E.P.D), SEGUN D. EXT0 N°542 DE 20/02/2024	DECRETO EXENTO	542	106	675	610
						20/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	55735
					215-21-02-004-005-000	TRabajos EXTRAORDINARIOS			55735	0
								Total Comprobante	55,735	55,735

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	854(M)	29/02/2024	11335390-2	FREDY BRAVO TORRES	TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE TRABAJO EXTRAORDINARIO REALIZADO DESDE EL 04 AL 18 DE ENERO 2024 , POR EL FUNCIONARIO LUIS BRAVO TORRES (Q.E.P.D), SEGUN D. EXTO N°542 DE 20/02/2024	DECRETO EXENTO 20/02/2024	542	106	676	611
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	55735
					215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				55735	0
								Total Comprobante	55,735	55,735
4	855(M)	29/02/2024	17717448-3	DANITZA ORIANA TAPIA INOSTROZA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (2/12), 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 19/02/2024	133	107	583	612
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1167180
					214-05-01-107-000-000 SENDA PREVIENE				1353252	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	186072
								Total Comprobante	1,353,252	1,353,252
4	856(M)	29/02/2024	17883856-3	DANIELA CAROLINA ABARZUA GONZÁLEZ	SERVICIO PSICOLOGO PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, MES DE FEBRERO 2024 (2/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°	BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	40	107	582	613
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1037180
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1202528	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165348
								Total Comprobante	1,202,528	1,202,528

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	857(M)	29/02/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, MES DE FEBRERO 2024 (2/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	225	107	581	614
							19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1191196
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1381097	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	189901
									Total Comprobante	1,381,097	1,381,097
4	858(M)	29/02/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, MES DE FEBRERO 2024 (2/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y		BOLETA HONORARIOS	175	107	580	615
							19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1037180
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1202528	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165348
									Total Comprobante	1,202,528	1,202,528
4	859(M)	29/02/2024	18560195-1	MARCIAL FELIPE YAÑEZ VASQUEZ	SERVICIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, MES DE FEBRERO 2024 (2/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	123	107	579	616
							19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	625227
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				724901	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	99674
								Total Comprobante	724,901	724,901
4	860(M)	29/02/2024	16827808-K	KARINA ALEJANDRA CANDIA TAPIA	SERVICIO DE ABOGADA PROGRAMA CENTRO DE LA MUJER, MES DE FEBRERO 2024 (2/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°249	BOLETA HONORARIOS	66	107	578	617
						19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1132294
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO			1312805	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	180511
								Total Comprobante	1,312,805	1,312,805
4	861(M)	29/02/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, MES DE FEBRERO (2/3); DECRETO EXENTO N°13 DE 02.01.2024; CONTRATO;	BOLETA HONORARIOS	155	107	577	618
						19/02/2024			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	862(M)	29/02/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, MES DE FEBRERO (2/3); DECRETO EXENTO N°9 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	25	107	576	619
						19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	577875

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			DEBE	HABER
4	863(M)	29/02/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	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
					BOLETA HONORARIOS	19	107	575	620			
					19/02/2024			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
					BOLETA HONORARIOS	25	107	574	621			
4	864(M)	29/02/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	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
					BOLETA HONORARIOS	25	107	574	621			
					20/02/2024			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
					BOLETA HONORARIOS	196	107	573	622			
4	865(M)	29/02/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	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					
BOLETA HONORARIOS					196	107	573	622				
19/02/2024							0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	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	866(M)	29/02/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	32	107	572	623
										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	867(M)	29/02/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE FEBRERO (2/2); DECRETO EXENTO N°21 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS 16/02/2024	47	107	571	624
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	868(M)	29/02/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	18	107	570	625
							16/02/2024			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	869(M)	29/02/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	88	107	569	626
							16/02/2024			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	870(M)	29/02/2024	12793397-9	INÉS PAOLA AGURTO MARTÍNEZ	SERVICIO PRESENTACION DE DANZAS FOLCLORICAS PARA NOCHE DEL FOLCLOR EN SEMANA RETIRANA 2024. SE ADJUNTA OC 3013-92-AG24 DE 01/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL,		BOLETA HONORARIOS	16	107	568	627
							13/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1250000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	199275

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1449275	0
								Total Comprobante	1,449,275	1,449,275
4	871(M)	29/02/2024	17716733-9	NICOL HUMILDE VALVERDE LABRIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 (2/12), 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	122	107	585	628
						19/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	895944
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE			1038776	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	142832
								Total Comprobante	1,038,776	1,038,776
4	872(M)	29/02/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	118	107	586	629
						19/02/2024			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	873(M)	29/02/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SER., MES DE FEBRERO 2024 (2/10); DECRETO SIAPER 2705 DE	BOLETA HONORARIOS	118	107	587	630
						16/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	681375

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO							
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			DEBE	HABER						
4	874(M)	29/02/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	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					
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE FEBRERO (2/2); DECRETO EXENTO N°38 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	115	107	588	631								
												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	875(M)	29/02/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE FEBRERO 2024 (2/10); DECRETO DIAPER N°2705 DE	BOLETA HONORARIOS	87	107	589	632								
												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	876(M)	29/02/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE FEBRERO (2/12); D. EXTO N°37	BOLETA HONORARIOS	39	107	590	633			
																	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1200000	0
								Total Comprobante		1,200,000	1,200,000
4	877(M)	29/02/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO EXENTO N°32		BOLETA HONORARIOS 19/02/2024	5	107	591	634
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	690000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	110000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0
								Total Comprobante		800,000	800,000
4	878(M)	29/02/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS 22/02/2024	32	107	668	635
										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 : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	879(M)	29/02/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	93	107	667	636
							22/02/2024			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	880(M)	29/02/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	315	107	633	637
							21/02/2024			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	881(M)	29/02/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, CONTROL Y JPL", MES DE FEBRERO 2024 (2/4); DECRETO SIAPER N°53 DE 08.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	105	107	634	638
							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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			DEBE	HABER			
4	882(M)	29/02/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	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		
						PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE FEBRERO 2024 (2/4); DECRETO SIAPER N°64 DE	BOLETA HONORARIOS	6	107	635	639				
										21/02/2024			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	883(M)	29/02/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE FEBREO 2024 (2/10); DECRETO SIAPER 2705 DE	BOLETA HONORARIOS	57	107	636	640
					20/02/2024				0	0					
4	884(M)	29/02/2024	21227501-8	FELIPE ANTUAN SANCHEZ LOPEZ	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		
						SERVICIO DE APOYO LOGISTICO Y OPERATIVO EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO EN LA COMUNA DE RETIRO, ADUNTO OC 3013-25-AG24 CERTIFICADO 322	BOLETA HONORARIOS	2	107	637	641				
										21/02/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	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	885(M)	29/02/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONALEN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	29	107	638	642
										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	886(M)	29/02/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MINICIPAL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	120	107	639	643
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	887(M)	29/02/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	101	107	640	644
									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	888(M)	29/02/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°60 . SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS 02/02/2024	100	107	641	645
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	215625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	34375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	889(M)	29/02/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	53	107	642	646
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1123875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	185625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	40500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1350000	0
										Total Comprobante	1,350,000 1,350,000
4	890(M)	29/02/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO (2/12); DECRETO EXENTO N° 14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 20/02/2024	26 107	107	643	647
										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	891(M)	29/02/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE FEBRERO 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 21/02/2024	757 107	107	644	648
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1356707
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1629678	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	224081
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	48890
										Total Comprobante	1,629,678 1,629,678

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	892(M)	29/02/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 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	83	107	645	649
							23/02/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	138375
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0
										Total Comprobante	
										138,375	138,375
4	893(M)	29/02/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE FEBRERO 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	163	107	648	650
							21/02/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1356707
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1629678	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	224081
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	48890
										Total Comprobante	
										1,629,678	1,629,678
4	894(M)	29/02/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 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	77	107	649	651
							21/02/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	138375
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0
										Total Comprobante	
										138,375	138,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	895(M)	29/02/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 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 21/02/2024	82	107	650	652
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	138375
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0
									Total Comprobante	138,375	138,375
4	896(M)	29/02/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES ANDRES MORENO AYALA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE FEBRERO 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 21/02/2024	132	107	651	653
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	937515
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1126144	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	154845
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	33784
									Total Comprobante	1,126,144	1,126,144
4	897(M)	29/02/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES ANDRES MORENO AYALA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 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 21/02/2024	79	107	652	654
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	138375
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0
									Total Comprobante	138,375	138,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	898(M)	29/02/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILALOBOS FUENTES	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE FEBRERO 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	238	107	653	655	
							21/02/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				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	899(M)	29/02/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILALOBOS FUENTES	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 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	81	107	654	656	
							21/02/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
4	900(M)	29/02/2024	8262074-5	ANA NATIVIDAD BARRA IBÁÑEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE FEBRERO 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	245	107	655	657	
							21/02/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1126144	0	

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	901(M)	29/02/2024	8262074-5	ANA NATIVIDAD BARRA IBÁÑEZ	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 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	80	107		656	658
						21/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	138375
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0
									Total Comprobante	138,375	138,375
4	902(M)	29/02/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO, MES DE FEBRERO (2/4); DECRETO SIAPER N°63 DE 09.01.2024; CONTRATO; REGISTRO N°63 DE 09.01.2024.	BOLETA HONORARIOS	74	107		657	659
						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	903(M)	29/02/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE FEBRERO 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	BOLETAS	481	107		618	660
						21/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1356707

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				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	904(M)	29/02/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 21/02/2024	136	107	620	661
										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	905(M)	29/02/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE FEBRERO 2024 (2/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS 21/02/2024	296	107	621	662
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1457625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	232375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1690000	0
									Total Comprobante	1,690,000	1,690,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	906(M)	29/02/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE FEBRERO (2/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 SE	BOLETA HONORARIOS 21/02/2024	28	107	622	663
									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	907(M)	29/02/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE FEBRERO (2/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER SE ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS 21/02/2024	52	107	623	664
									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	908(M)	29/02/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE FEBREO 2024 (2/5); DECRETO SIAPER N°93 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 21/02/2024	116	107	624	665
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	518362
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82638

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			601000	0
								Total Comprobante	601,000	601,000
4	909(M)	29/02/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE FEBRERO 2024 (2/5); DECRETO SIAPER N°94 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	123	107	625	666
						21/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	621862
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	99138
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			721000	0
								Total Comprobante	721,000	721,000
4	910(M)	29/02/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE FEBRERO 2024 (2/5); DECRETO SIAPER N°92 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	116	107	626	667
						21/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	621862
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	99138
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			721000	0
								Total Comprobante	721,000	721,000
4	911(M)	29/02/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	PAGO (2/12), FEBRERO 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°312 DE 24.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	350	107	627	668
						21/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1028617

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			1192600	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	163983
							Total Comprobante		1,192,600	1,192,600
4	912(M)	29/02/2024	15697256-8	LEONARDO ANDRES FERRADA PARRA	PAGO (2/12), FEBRERO 2024. SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°309 DE 24.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	231	107	628	669
						21/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1028617
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			1192600	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	163983
							Total Comprobante		1,192,600	1,192,600
4	913(M)	29/02/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	PAGO (2/12), FEBRERO 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°311 DE 24.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	46	107	630	670
						21/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	981870
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			1138400	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	156530
							Total Comprobante		1,138,400	1,138,400
4	914(M)	29/02/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	PAGO (2/12), FEBRERO 2024. SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°310 DE 24.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	149	107	629	671
						21/02/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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	1028617
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1192600	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	163983
									Total Comprobante	1,192,600	1,192,600
									Total Dia:	2,030,096,945	2,030,096,945