

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	131(M)	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				148396	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				43330	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				176104	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				293509	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				197902	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19790	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				230885	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				87360	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				46176	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				13193	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				98949	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	293509
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	46176

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	46175
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	148396
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	393796
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	43330
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	384212
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1020458	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				339685	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	148396
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	43330
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	176104
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	293509
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	197902
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19790
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	230885

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	87360
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	46176
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	13193
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	98949
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-21
									Total Comprobante	2,720,307	2,720,307
3	1853(M)	01/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	VIATICO Y FONDO A DISPOSICION A FUNCIOANRIOS MUNICIAPALES B. FUENTES ALEGRIA, G. COFRE V., POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , SE ADJUNTA MEMO, OFICIO N°528, COMPROBANTE DE EGRESO.-		DECRETO EXENTO 01/07/2024	1681	0	2363	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0
									Total Comprobante	54,658	54,658
									Total Dia:	2,774,965	2,774,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	132(M)	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				46006	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				78980	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				74917	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				124863	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				534334	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				155503	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				10027	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				6597	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				6596	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	124863
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6597
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	6596
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	46006
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	609251

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	78980
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	155503
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	10027
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				750849	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				57394023	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				131460	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	46006
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	78980
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	74917
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	124863
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	534334
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	155503
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10027
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	6597
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	6596

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	
3	1854(M)	02/07/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES					0	57238520		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO					0	-11		
										Total Comprobante			59,314,155	59,314,155
					FONDO COMUN MUNICIPAL DEL 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULACION, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024.-	CERTIFICADO	37	0	2368	0				
													0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					0	5921807		
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS					0	116443		
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					6038250	0		
										Total Comprobante			6,038,250	6,038,250
					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 JUNIO 2024.-	CERTIFICADO	35	0	2369	0				
3	1855(M)	02/07/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							0	0		
													0	0
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES					0	10523		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC					10523	0		
										Total Comprobante			10,523	10,523
					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	36	0	2370	0				
3	1856(M)	02/07/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							0	0		
													0	0
					215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695					0	295965		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO			295965	0
								Total Comprobante	295,965	295,965
3	1857(M)	02/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	PAGO DE VIATICOS Y FONDO A DISPOSICION A FUNCIONARIO MUNICIPAL M. URRRA L., R. SALDAÑA A., POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA MARTES 27/26/2024, SE ADJUNTA D. EXTO N° 1.649 DE	DECRETO EXENTO	1649	0	2371	0
						26/06/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	48972
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48972	0
								Total Comprobante	48,972	48,972
3	1858(M)	02/07/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO , , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 27/06/2024 PERIODO 20/05/2024 AL 21/06/2024 APROX. SE ANEXA	OTROS	58	0	2374	0
						01/07/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	6463818
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6463818	0
								Total Comprobante	6,463,818	6,463,818
3	1859(M)	02/07/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 29/03/2024 AL 02/05/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°57.-	OTROS	57	0	2375	0
						01/07/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	77534
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			77534	0
								Total Comprobante	77,534	77,534

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1860(M)	02/07/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/05/2024 AL 18/06/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°56		FACTURA 19/06/2024	51656042	0	2376	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	21243
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21243	0
								Total Comprobante		21,243	21,243
3	1861(M)	02/07/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/05/2024 AL 18/06/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°56		FACTURA	51646930	0	2376	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	19408
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19408	0
								Total Comprobante		19,408	19,408
3	1862(M)	02/07/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/05/2024 AL 18/06/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°56		FACTURA 19/06/2024	51653945	0	2376	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	21869
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21869	0
								Total Comprobante		21,869	21,869

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1863(M)	02/07/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/05/2024 AL 18/06/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°56	FACTURA 19/06/2024	51658150	0	2376	0
									0	0
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				0	21869
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				21869	0
									Total Comprobante	21,869 21,869
3	1864(M)	02/07/2024	77179245-6	COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA	ADQUISICION DE PAQUETES DE PAÑALES NIÑOS Y ADULTOS PARA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC 3013-387-AG24 DE 24/05/2024, , CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,	FACTURA 29/05/2024	668	0	2377	0
									0	0
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1213800
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1213800	0
									Total Comprobante	1,213,800 1,213,800
3	1865(M)	02/07/2024	9502451-3	MARIA GABRIELA VERGARA FUENTES	ARRIENDO DE CORT. PARA FONDO DE ESC. CEREMONIA PROT. DE CIERRE DE PROY. FNDR DE AGRUP. DE MUJERES Y ADULTOS MAY. SE ADJUNTA OC 3013-404-AG24 DE 30/05/2024, CERT. DISP.	FACTURA 10/06/2024	277	0	2378	0
									0	0
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	1088850
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1088850	0
									Total Comprobante	1,088,850 1,088,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1866(M)	02/07/2024	76756768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	ADQUISICION DE OVEROLES Y GUANTES DE CABRITILLA PARA CONDUCTORES MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-423-AG24, 06/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	1012091	0	2379	0	
							06/06/2024				0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	243950	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				243950	0	
										Total Comprobante	243,950	243,950
3	1867(M)	02/07/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRE DE NOTIFICACION PERSONAL DE SENTENCIA Y RESOLUCION PARA JPL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°939 DE 11/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	19435	0	2380	0	
							24/06/2024				0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	26000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				26000	0	
										Total Comprobante	26,000	26,000
3	1868(M)	02/07/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE ALAMBRES PARA REFORZAR CIERRE DE BARRERAS EN ESCENARIO "SEMANA RETIRANA 2024", SE ADJUNTA OC N°239 DE 07/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO .-		FACTURA	4648	0	2381	0	
							25/06/2024				0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				16000	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	16000	
										Total Comprobante	16,000	16,000

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER		
3	1869(M)	02/07/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA Y ARRIENDO DE DISPENSADOR DE ATENCIÓN EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE, SE ADJUNTA OC N°745 DE 29/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 102.-		FACTURA	5851833	0	2382	0	
							30/04/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16333	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	10606	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16333	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				10606	0	
										Total Comprobante	26,939	26,939
3	1870(M)	02/07/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE Y BOTELLONES DE AGUA PARA ATENCION AUDIENCIAS SR ALCALDE, MAYO 2024, SE ADJUNTA OC N°888, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 103.-		FACTURA	5880031	0	2383	0	
							31/05/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16333	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	10606	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16333	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				10606	0	
										Total Comprobante	26,939	26,939
3	1871(M)	02/07/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARTICULOS DE ASEO PARA USO DE EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRAS	995	0	2384	0	
							25/06/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER			
3	1872(M)	02/07/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	FACTURA	771090	0		0	156580				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					156580	0				
					Total Comprobante							156,580	156,580			
					ADQUISICION DE CANDADOS PARA TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°989 DE 24/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 526	26/06/2024					2385	0				
												0	0			
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS					0	6010				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					6010	0				
					Total Comprobante							6,010	6,010			
					ADQUISICION DE HERBICIDA RANGO 480 PARA DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°990 DE 24/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO .-	25/06/2024					2386	0				
												0	0			
3	1873(M)	02/07/2024	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	FACTURA	64865	0		96000	0				
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO					0	96000				
					Total Comprobante							96,000	96,000			
					ADQUISICION DE ALARGADOR PARA PROGRAMA FAMILIA, SE ADJUNTA OC N°960 DE 13/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA. -	24/06/2024					2448	0				
												2387	0			
												0	0			
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES					0	9990				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					9990	0				
					Total Comprobante											
					3	1874(M)				02/07/2024	77109522-4	PLANETA MOVIL SPA			FACTURA	2448
			0	0												
			0	9990												
			9990	0												

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	9,990	9,990
3	1875(M)	02/07/2024	17123589-8	LEONEL OSVALDO MAUREIRA ZUNIGA	ADQUISICION DE AUDIFONOS Y PARLANTE PARA PROGRAMA SENDA, SE ADJUNTA OC N°982 DE 19/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 1013.-	FACTURA	1405	0	2388	0
						25/06/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	33970
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			33970	0
								Total Comprobante	33,970	33,970
3	1876(M)	02/07/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°949 DE 11/06/2024, COTIZACION, CERTIFICADO 108.-	FACTURA	431	0	2389	0
						26/06/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			0	102340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			102340	0
								Total Comprobante	102,340	102,340
3	1877(M)	02/07/2024	10418924-5	MARIA UBILLA MELGAREJO	APOORTE MUNICIPAL A SRA. MARIA UBILLA MELGAREJO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE SU CONYUGE, SE ADJUNTA D. EXTO N° 1625 DE 24/06/2024, CERTIFICADO SOCIAL,	DECRETO EXENTO	1625	0	2390	0
						24/06/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			200000	0
								Total Comprobante	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1878(M)	02/07/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SERVICIO DESCARGA RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CAMIÓN LIMPIAFOSA EN PLANTA LINARES, MES DE MAYO 2024;SE ANEXA CERTIFICADO N°1014 DE DIRECTORA DIDECO SE INCLUYE NÓMINA DE		FACTURA	178544	0	2391	0	
							18/06/2024				0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1005100	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1005100	0	
					Total Comprobante						1,005,100	1,005,100
4	2545(M)	02/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	VIATICO Y FONDO A DISPOSICION A FUNCIONARIOS MUNICIPALES B. FUENTES A., G. COFRE V., POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO , SE ADJUNTA MEMO N°22, OFICIO N°528, COMPROBANTE DE		DECRETO EXENTO	1681	292	2363	2349	
							01/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	104658	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				50000	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30172	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0	
					Total Comprobante						104,658	104,658
					Total Dia:						76,690,732	76,690,732
1	133(M)	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024						0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				150541	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				77080	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				179389	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				298982	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				207797	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19790	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				305099	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				174221	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	298982
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	150541
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	406976
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	77080
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	479320
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1113911	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				298982	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	150541

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	77080
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	179389
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	298982
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	207797
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19790
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	305099
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	174221
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-6
									Total Comprobante	2,825,792	2,825,792
3	1879(M)	03/07/2024	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 JUNIO 2024.-		CERTIFICADO 03/07/2024	38	0	2392	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	5921807
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				0	116442
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				6038249	0
									Total Comprobante	6,038,249	6,038,249

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1880(M)	03/07/2024	78838690-7	SOCIEDAD DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°2 PROYECTO RECAMBIO E INSTALACIÓN DE ILUMINACION LED SECTOR ORIENTE COMUNIDAD DE RETIRO., SE ADJUNTA CERTIFICADO 530, CARATULA, CERT. DE ANT., CERT. CUMPLIMIENTO	FACTURA	2952	0	2393	0	
						13/06/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			9758000	0	
					215-31-02-004-001-002	RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION SECTOR			0	9758000	
									Total Comprobante	9,758,000	9,758,000
3	1881(M)	03/07/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SEGUN OC 4511-61-SE24. DECRETO EXENTO 1123 DE 2304.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO RADIO, CERTIFICADO 62 .-	FACTURA	1703	0	2394	0	
						24/06/2024			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	1882(M)	03/07/2024	76196668-5	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION MAULE SUR LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO SEGUN OC 4511-59-SE24, DECRETO EXENTO N° 1109 DEL 22.04.2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO RADIO, CERTIFICADO 63.-	FACTURA	1533	0	2395	0	
						28/06/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1883(M)	03/07/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA DE CULTURA, SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO,COTIZACION, CERTIFICADO 109.-	FACTURA 29/06/2024	19487	0	2396	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	34400
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				34400	0
									Total Comprobante	34,400 34,400
3	1884(M)	03/07/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ATENCION DE AUTORIDADES Y ASISTENTES PARA INAUGURACION SEDE VILLA NUEVO SUEÑO, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°993 DE 25/06/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 91.	FACTURA 26/06/2024	1054	0	2397	0
									0	0
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	220000
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				220000	0
									Total Comprobante	220,000 220,000
3	1885(M)	03/07/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ATENCION DE AUTORIDADES Y ASISTENTES PARA INAUGURACION SEDE VILLA PABLO NERUDA, SE ADJUNTA OC N°994 DE 25/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 92.SET	FACTURA 26/06/2024	1055	0	2398	0
									0	0
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	220000
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				220000	0
									Total Comprobante	220,000 220,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1886(M)	03/07/2024	9289338-3	RAUL ANTONIO MAUREIRA SANCHEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VECINOS DE QUILLAIMO Y VILLASECA A BUREO EL 21/06/24 IDA Y RECRESO A ACT. RECREATIVA, SE ADJUNTA OC N°980 DE 18/06/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, LISTA DE			FACTURA	124	0	2399	0
							26/06/2024				0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	120000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					120000	0
					Total Comprobante						120,000	120,000
3	1887(M)	03/07/2024	9502451-3	MARIA GABRIELA VERGARA FUENTES	SERVICO DE ARRIENDO DE INARALCION DE MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDAD EN SECTOR EL BONITO, SE ADJUNTA OC 3013-420-AG24 DE 05/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,			FACTURA	281	0	2400	0
							26/06/2024				0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE					0	345100
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					345100	0
					Total Comprobante						345,100	345,100
3	1888(M)	03/07/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE TUBOS CORRUGADOS PARA REPACION DE PASADAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013-456-AAG24, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,			FACTURA	19945	0	2401	0
							28/06/2024				0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES					1399440	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES					0	1399440
					Total Comprobante						1,399,440	1,399,440

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1889(M)	03/07/2024	77671673-1	POZOS PROFUNDOS R & S SPA	SERVICIO DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-443-AG24 DE 18/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA	22	0	2402	0	
						21/06/2024					
									0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1606500	0	
					215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES DE			0	1606500	
									Total Comprobante	1,606,500	1,606,500
3	1890(M)	03/07/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	SILBATO PARA COMPLEMENTAR ACT. DE CAPACITACION EN ARBITRAJE Y REGLAMENTO DEL DEPORTE PARA TALLERES DE DEPORTE COLECTIVO PLANIFICADOS PARA SEGUNDO TRIMESTRE 2024, SE	FACTURA	806	0	2403	0	
						08/06/2024					
									0	0	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			0	167700	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			167700	0	
									Total Comprobante	167,700	167,700
3	1891(M)	03/07/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE PENDON PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°882 DE 29/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 64.-	FACTURA	950	0	2404	0	
						27/06/2024					
									0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			0	95200	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			95200	0	
									Total Comprobante	95,200	95,200

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1892(M)	03/07/2024	77921154-1	ARRICEG SPA.	SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO Y REPOSICION DE AMPOLLETAS EN MAL ESTADO A 12MTS DE ALTURA EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°875 DE 28/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA	18	0	2405	0	
						31/05/2024					
									0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			0	191590	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			191590	0	
									Total Comprobante	191,590	191,590
3	1893(M)	03/07/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°911 DE 05/06/2024, SOL. DE PEDIDO,	FACTURA	357	0	2406	0	
						07/06/2024					
									0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	168940	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			168940	0	
									Total Comprobante	168,940	168,940
3	1894(M)	03/07/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°996, DE 25/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°111.-	FACTURA	361	0	2407	0	
						01/07/2024					
									0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			0	135430	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			135430	0	
									Total Comprobante	135,430	135,430

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1895(M)	03/07/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE LIMPIAPIES PARA DEPARTAMENTO DE OBRA MUNICIPALES, RETIRO, COTIZACION, CERTIFICADO N°112.	FACTURA	362	0	2408	0	
						01/07/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			0	18400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18400	0	
									Total Comprobante	18,400	18,400
3	1896(M)	03/07/2024	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL ,DIFUSION DE AVISOS INFORMATIVOS A LA COMUNIDAD DE ACTIVIDADES, SE ADJUNTA OC N°4511-60-SE24 DE 24.04.2024; D. EXTO. 1.097 DE 19/04/2024; CONTRATO, CERTIFICADO	FACTURA	502	0	2409	0	
						30/06/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	368900	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			368900	0	
									Total Comprobante	368,900	368,900
3	1897(M)	03/07/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2024.-	BOLETAS	29190	0	2410	0	
						03/07/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	28750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28750	0	
									Total Comprobante	28,750	28,750

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1898(M)	03/07/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACT. CULTURAL INTERCAMIO DE SEMILLAS EN SECTOR DE ROMERAL EL 28/06/24, SE ADJUNTA OC N°979 D 18/06/2024, SOL. DE OC., COTIAZZION, CERTIFICADO	FACTURA	24	0	2411	0	
						01/07/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	142800	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			142800	0	
									Total Comprobante	142,800	142,800
3	1899(M)	03/07/2024	76299244-2	PROTEKNICA S.A.	ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°3013-427-AG24 DE 07/06/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, NOMINA, COTIZACION, CERTIFICADO 41,	FACTURA	659726	0	2412	0	
						13/06/2024			0	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			0	1029707	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1029707	0	
									Total Comprobante	1,029,707	1,029,707
3	1900(M)	03/07/2024	11769878-5	CARLOS ENRIQUE RETAMAL LEIVA	ADQUISICION DE ARTICULOS Y ALIMENTOS PARA USO EN ACT. SENDA EL 26/06/24 EN POBLACION PADRE FERNANDO, SE ADJUNTA OC N°992 DE 24/06/2024, SOL. DE PEDIDO.COTIZACION, CERTIFICADO 1015.-	FACTURA	51	0	2413	0	
						28/06/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	92820	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			92820	0	
									Total Comprobante	92,820	92,820

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2546(M)	03/07/2024	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 JUNIO 2024.-	CERTIFICADO 01/07/2024	35	2037591	2369	2318
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	10523
					215-24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES				10523	0
								Total Comprobante	10,523	10,523
4	2547(M)	03/07/2024	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 JUNIO 2024.-	CERTIFICADO 03/07/2024	38	2037592	2392	2319
									0	0
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6038249
					215-24-03-090-001-000 APOORTE AÑO VIGENTE				5921807	0
					215-24-03-090-002-000 APOORTE OTROS AÑOS				116442	0
								Total Comprobante	6,038,249	6,038,249
4	2548(M)	03/07/2024	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 01/07/2024	36	2037593	2370	2320
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	295965
					215-24-03-092-001-000 ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695				295965	0
								Total Comprobante	295,965	295,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										32,102,155	32,102,155
1	134(M)	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				103887	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				3840	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6172	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10286	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				316640	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19790	0
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				452064	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				148426	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				987	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10286
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	103887
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	342602
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	3840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	452064
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	149413
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				599727	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				452064	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				10286	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	103887
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	3840
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6172
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10286
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	316640
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19790
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	452064
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	148426
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	987
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15
Total Comprobante										2,124,169	2,124,169

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2549(M)	04/07/2024	11288649-4	NANCY LILLO GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO, PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. NANCY LILLO GONZALEZ, PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y PAGO PODER NOTARIAL ATINGENTE A ESTAFETA MUNICIPAL,	DECRETO EXENTO 11/01/2024	184	291	2373	2348
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	99200
					114-03-03-000-000-000 OTROS				99200	0
								Total Comprobante	99,200	99,200
								Total Dia:	2,223,369	2,223,369
1	135(M)	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024				0	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				208421	0
					115-03-01-003-999-000 OTROS				1920	0
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				174714	0
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				291187	0
					115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				303451	0
					115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO				49475	0
					115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				23482	0
					115-08-02-003-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7916	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5277	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	291187
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	208421
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	478165
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1920
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	86150
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				21702584	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				291187	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	208421
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1920
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	174714
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	291187
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	303451
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	49475
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	23482

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7916
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5277
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	520000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-10
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	20240506
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	167432
									Total Comprobante	23,059,614	23,059,614
3	1901(M)	05/07/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE MAYO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS 03/07/2024	105	0	2428	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
3	1902(M)	05/07/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		DECRETO EXENTO 02/07/2024	1693	0	2429	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1903(M)	05/07/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE MAYO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS	111	0	2430	0
							03/07/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
							Total Comprobante			143,217	143,217
3	1904(M)	05/07/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS	112	0	2431	0
							03/07/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
							Total Comprobante			143,217	143,217
3	1905(M)	05/07/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS	101	0	2432	0
							03/07/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
							Total Comprobante			143,217	143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1906(M)	05/07/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS	102	0	2433	0	
							03/07/2027			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
3	1907(M)	05/07/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE MAYO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS	107	0	2434	0	
							03/06/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
3	1908(M)	05/07/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS	108	0	2435	0	
							03/07/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1909(M)	05/07/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE MAYO, SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS	113	0	2436	0	
							03/07/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
3	1910(M)	05/07/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE MAYO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS	114	0	2437	0	
							03/07/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
3	1911(M)	05/07/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE MAYO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		DECRETO EXENTO	1692	0	2438	0	
							02/07/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1912(M)	05/07/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS 03/07/2024	110	0	2439	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
3	1913(M)	05/07/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE MAYO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS 03/07/2024	103	0	2440	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
3	1914(M)	05/07/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS 03/07/2024	104	0	2441	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1915(M)	05/07/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE		FACTURA	61703	0	2442	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1833314	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1833314	0	
										Total Comprobante	1,833,314	1,833,314
3	1916(M)	05/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA HOGAR , D. EXTO N°1701 DE 03/07/2024.-		DECRETO EXENTO	1701	0	2443	0	
							03/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	740000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				740000	0	
										Total Comprobante	740,000	740,000
3	1917(M)	05/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA HOGAR , D. EXTO N°1700 DE 03/07/2024.-		DECRETO EXENTO	1700	0	2444	0	
							03/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	618000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				618000	0	
										Total Comprobante	618,000	618,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2550(M)	05/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO A SERVICIOS INCORPORADOS, PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A SEGUNDA CUOTA BONO ESCOLAR SALUD POR \$6.165.322.-MENORES POR	OTROS 28/06/2024	4584	288	2364	2325
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	19075258
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				12909936	0
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				6165322	0
									Total Comprobante	19,075,258 19,075,258
4	2551(M)	05/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO A DEPTO. DE SALUD PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, EL DIA 28/06/2024 POR \$157.406.562.-	OTROS 28/06/2024	4577	288	2365	2326
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	157406562
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				157406562	0
									Total Comprobante	157,406,562 157,406,562
4	2552(M)	05/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO A DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A PRORETENCION 2024 POR \$106.136.130.-	OTROS 28/06/2024	4573	288	2366	2327
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	106136130
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				106136130	0
									Total Comprobante	106,136,130 106,136,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2553(M)	05/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION , PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A SNED 2024 PR \$13.950.421.-	OTROS 28/06/2024	4572	288	2367	2328
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	13950421
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				13950421	0
									Total Comprobante	13,950,421 13,950,421
4	2554(M)	05/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	PAGO DE VIATICOS Y FONDO A DISPOSICION A FUNCIONARIO MUNICIPAL M. URRRA L., R. SALDAÑA A., POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA MARTES 27/26/2024, SE ADJUNTA D. EXTO N° 1.649 DE	DECRETO EXENTO 26/06/2024	1649	288	2371	2329
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	98972
					114-03-03-000-000-000 OTROS				50000	0
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48972	0
									Total Comprobante	98,972 98,972
4	2555(M)	05/07/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	REPOSICION FONDO FIJO SEGUN D. EXTO N°184 DE 11/01/2024, PARA GASTOS ATINGENTES AL DEPTO. DE TRANSITO Y PAGO TV.CABLE.-	DECRETO EXENTO 11/01/2024	184	288	2372	2330
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	70000
					114-03-01-000-000-000 FONDO FIJO				70000	0
									Total Comprobante	70,000 70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2556(M)	05/07/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/05/2024 AL 18/06/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°56	FACTURA 19/06/2024	51656042	288	2376	2331
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	84389
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				84389	0
									Total Comprobante	84,389 84,389
4	2557(M)	05/07/2024	77179245-6	COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA	ADQUISICION DE PAQUETES DE PAÑALES NIÑOS Y ADULTOS PARA PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-387-AG24 DE 24/05/2024, , CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,	FACTURA 29/05/2024	668	288	2377	2332
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1213800
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1213800	0
									Total Comprobante	1,213,800 1,213,800
4	2558(M)	05/07/2024	9502451-3	MARIA GABRIELA VERGARA FUENTES	ARRIENDO DE CORTINAJE PARA FONDO DE ESC. CEREMONIA PROT. DE CIERRE DE PROY. FNDR DE AGRUP. DE MUJERES Y ADULTOS MAY. SE ADJUNTA OC 3013-404-AG24 DE 30/05/2024, CERT. DISP.	FACTURA 10/06/2024	277	288	2378	2333
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1088850
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				1088850	0
									Total Comprobante	1,088,850 1,088,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2559(M)	05/07/2024	76756768-5	SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	ADQUISICION DE OVEROLES Y GUANTES DE CABRITILLA PARA CONDUCTORES MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-423-AG24, 06/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 06/06/2024	1012091	288	2379	2334
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	243950
					215-22-04-999-000-000 OTROS				243950	0
								Total Comprobante	243,950	243,950
4	2560(M)	05/07/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRE DE NOTIFICACION PERSONAL DE SENTENCIA Y RESOLUCION PARA JPL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°939 DE 11/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 24/06/2024	19435	288	2380	2335
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	26000
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				26000	0
								Total Comprobante	26,000	26,000
4	2561(M)	05/07/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE ALAMBRES PARA REFORZAR CIERRE DE BARRERAS EN ESCENARIO "SEMANA RETIRANA 2024", SE ADJUNTA OC N°239 DE 07/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO .-	FACTURA 25/06/2024	4648	288	2381	2336
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	16000
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				16000	0
								Total Comprobante	16,000	16,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2562(M)	05/07/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA Y ARRIENDO DE DISPENSADOR DE ATENCIÓN EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE, SE ADJUNTA OC N°745 DE 29/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 102.-	FACTURA 30/04/2024	5851833	288	2382	2337
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	26939
					215-22-05-002-000-000 AGUA				16333	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				10606	0
								Total Comprobante	26,939	26,939
4	2563(M)	05/07/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE Y BOTELLONES DE AGUA PARA ATENCION AUDIENCIAS SR ALCALDE, MAYO 2024, SE ADJUNTA OC N°888, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 103.-	FACTURA 31/05/2024	5880031	288	2383	2338
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	26939
					215-22-05-002-000-000 AGUA				16333	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				10606	0
								Total Comprobante	26,939	26,939
4	2564(M)	05/07/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE CANDADOS PARA TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°989 DE 24/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 526	FACTURA 26/06/2024	771090	288	2385	2339
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	6010
					215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				6010	0
								Total Comprobante	6,010	6,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2565(M)	05/07/2024	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA	ADQUISICION DE HERBICIDA RANGO 480 PARA DIVERSOS ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°990 DE 24/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO .-	FACTURA 25/06/2024	64865	288	2386	2340
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	96000
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				96000	0
									Total Comprobante	96,000 96,000
4	2566(M)	05/07/2024	77109522-4	PLANETA MOVIL SPA	ADQUISICION DE ALARGADOR PARA PROGRAMA FAMILIA, SE ADJUNTA OC N°960 DE 13/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 24/06/2024	2448	288	2387	2341
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	9990
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				9990	0
									Total Comprobante	9,990 9,990
4	2567(M)	05/07/2024	17123589-8	LEONEL OSVALDO MAUREIRA ZUNIGA	ADQUISICION DE AUDIFONOS Y PARLANTE PARA PROGRAMA SENDA, SE ADJUNTA OC N°982 DE 19/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 1013.-	FACTURA 25/06/2024	1405	288	2388	2342
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	33970
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				33970	0
									Total Comprobante	33,970 33,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	2568(M)	05/07/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°949 DE 11/06/2024, COTIZACION, CERTIFICADO 108.-		FACTURA	431	288	2389	2343	
							26/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				102340	0	
										Total Comprobante	102,340	102,340
4	2569(M)	05/07/2024	10418924-5	MARIA UBILLA MELGAREJO	APORTE MUNICIPAL A SRA. MARIA UBILLA MELGAREJO POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA CUBRIR GASTOS FUNEBRES DE SU CONYUGE, SE ADJUNTA D. EXTO N°1625 DE 24/06/2024, CERTIFICADO SOCIAL,		DECRETO EXENTO	1625	288	2390	2344	
							24/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
4	2570(M)	05/07/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA USO DE EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°995, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 107.-		FACTURA	429	288	2384	2345	
							26/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				156580	0	
										Total Comprobante	156,580	156,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2571(M)	05/07/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SERVICIO DESCARGA RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CAMIÓN LIMPIAFOSA EN PLANTA LINARES, MES DE MAYO 2024;SE ANEXA CERTIFICADO N°1014 DE DIRECTORA DIDECO SE INCLUYE NÓMINA DE	FACTURA 18/06/2024	178544	289	2391	2346
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1005100
					215-22-08-999-000-000 OTROS				1005100	0
									Total Comprobante	1,005,100 1,005,100
4	2572(M)	05/07/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO. , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 27/06/2024 PERIODO 20/05/2024 AL 21/06/2024 APROX. SE ANEXA	OTROS 01/07/2024	58	290	2374	2347
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	6463818
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				6463818	0
									Total Comprobante	6,463,818 6,463,818
4	2573(M)	05/07/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 29/03/2024 AL 02/05/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°57.-	OTROS 01/07/2024	57	293	2375	2350
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	77534
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				77534	0
									Total Comprobante	77,534 77,534
									Total Dia:	335,871,518 335,871,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	128(M)	08/07/2024	76162410-5	SOCIEDAD AGRICOLA Y TRANSPORTE COLL BERRIES EXPORT LTDA	PRESCRIBASE LA DEUDA POR CONCEPTO DE PATENTES MUNICIPALES, PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2DO.- SEM. AÑO 2015 Y 2DO.- SEM.AÑO 2019.- ROL N°20221 GIRO PLANTA DE PROCESOS DE		DECRETO EXENTO 14/02/2024	494	0		0
										0	0
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				-1909262	0
					124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL				1909262	0
									Total Comprobante	0	0
1	136(M)	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				179743	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				62608	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				125249	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				208749	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				425486	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19790	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				40000000	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				74213	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				83559	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				397533041	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	208749
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	212465
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	570525
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	62608
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	437533041
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	157772
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				11732252	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				437533041	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				208749	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	179743
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	62608
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	125249

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	208749
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	425486
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19790
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	40000000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	74213
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	83559
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	397533041
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	5
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	138445
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	10199686
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	390746
									Total Comprobante	888,219,202	888,219,202
3	1918(M)	08/07/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS		MEMORANDUM 26/06/2024	871	0	2445	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	170000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				170000	0
									Total Comprobante	170,000	170,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1919(M)	08/07/2024	18906271-0	NICOLAS CRISTOBAL JARA CERDA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA FOLCLORICA NACIONAL EL 22/04/24 PARA ACT. EN SECTOR DE CUARTO ESQUINAS, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°964 DE 17/06/2024,SOL. DE OC., COTIZACION,	BOLETA HONORARIOS 01/07/2024	9	0	2449	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	158000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				158000	0
									Total Comprobante	158,000 158,000
3	1920(M)	08/07/2024	12793397-9	INES PAOLA AGURTO MARTINEZ	SERVICIO DE DANZA FOLCLORICA CENTRALINA EN ACT. EN SECTOR DE CUATRO ESQUINAS EL BONITO, RETIRO EL 22/06/2024, SE ADJUNTA OC N°965 DE 07/06/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO	BOLETA HONORARIOS 01/07/2024	19	0	2450	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	140000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				140000	0
									Total Comprobante	140,000 140,000
3	1921(M)	08/07/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA SEGUN DECRETO EXENTO 1525 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO 1017 CUOTA (1/6).-	BOLETA HONORARIOS 01/07/2024	8	0	2451	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	200000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0
									Total Comprobante	200,000 200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1922(M)	08/07/2024	13615046-4	CRISTIAN EDUARDO BRAVO ESPINOSA	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITOR DE FUTBOL EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS PAGAGOS EN 6 CUOTAS DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024. DECRETO			BOLETA HONORARIOS	51	0	2452	0
							01/07/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS					0	150000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					150000	0
									Total Comprobante		150,000	150,000
3	1923(M)	08/07/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO SEGUN DECRETO EXENTO 1527 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE			BOLETA HONORARIOS	38	0	2453	0
							01/07/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS					0	420000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					420000	0
									Total Comprobante		420,000	420,000
4	2574(M)	08/07/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE JUNIO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO INFORME Y			BOLETA HONORARIOS	148	2037594	2423	2321
							03/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES					1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL					0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO					0	50602
									Total Comprobante		1,686,717	1,686,717

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2575(M)	08/07/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANTHUEZA HENRIQUEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MAYO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO INFORME Y		BOLETA HONORARIOS 03/07/2024	147	2037595	2422	2322
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
									Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	2576(M)	08/07/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANTHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE MAYO, SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS 03/07/2024	113	2037596	2436	2323
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
4	2577(M)	08/07/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANTHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS 03/07/2024	114	2037597	2437	2324
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2578(M)	08/07/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	REPOSICION FONDO FIJO N°6 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	295	2447	2375
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	704220
					114-03-01-000-000-000 FONDO FIJO				704220	0
									Total Comprobante	704,220 704,220
									Total Dia:	893,821,290 893,821,290
1	137(M)	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				1011206	0
					115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES				270787	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				133249	0
					115-03-01-003-003-000 PROPAGANDA				118740	0
					115-03-01-003-999-000 OTROS				99077	0
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				174407	0
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				290678	0
					115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				237480	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				227586	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				86568	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				39482	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				39481	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3572	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	290678
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	39482
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	39481
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1533982
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	411887
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	99077
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	317726
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2629395	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				330160	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1011206
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	270787
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	133249
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	118740
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	99077
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	174407
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	290678
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	237480
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	227586
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	86568
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	39482
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	39481
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	3572
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES				0	32262

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	150000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-33
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	40443
									Total Comprobante	5,696,438	5,696,438
3	1924(M)	09/07/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	CONSUMO AGUA POTABLE . N° DE CONTRATO 670 ,N° DE CONTRATO 692,N° DE CONTRATO 669, N° DE CONTRATO 667,N° DE CONTRATO 668 PERIODO , JUNIO 2024		FACTURA 28/06/2024	1103	0	2471	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	224900
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				224900	0
									Total Comprobante	224,900	224,900
3	1925(M)	09/07/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	CONSUMO AGUA POTABLE . N° DE CONTRATO 670 ,N° DE CONTRATO 692,N° DE CONTRATO 669, N° DE CONTRATO 667,N° DE CONTRATO 668 PERIODO , JUNIO 2024		FACTURA 28/06/2024	1093	0	2471	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1200	0
									Total Comprobante	1,200	1,200
3	1926(M)	09/07/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	CONSUMO AGUA POTABLE . N° DE CONTRATO 670 ,N° DE CONTRATO 692,N° DE CONTRATO 669, N° DE CONTRATO 667,N° DE CONTRATO 668 PERIODO , JUNIO 2024		FACTURA 28/06/2024	1099	0	2471	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1200

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER	
							FECHA DOCTO.				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1200	0	
									Total Comprobante	1,200	1,200
3	1927(M)	09/07/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	CONSUMO AGUA POTABLE . N° DE CONTRATO 670 ,N° DE CONTRATO 692,N° DE CONTRATO 669, N° DE CONTRATO 667,N° DE CONTRATO 668 PERIODO , JUNIO 2024	FACTURA	1102	0	2471	0	
						28/06/2024					
									0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	1200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1200	0	
									Total Comprobante	1,200	1,200
3	1928(M)	09/07/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	REEMBOLO A NOMBRE DEL SR. CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ, POR GASTOS EN CAMBIO DE HOJAS AUXILIARES CAMION, SE ADJUNTA OF. N°186 DE 08/06/2024, FACTURA N°6677POR \$250.000.-	FACTURA	6677	0	2472	0	
						03/07/2024					
									0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	250000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			250000	0	
									Total Comprobante	250,000	250,000
3	1929(M)	09/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE CONTUMAX PARA C/S NORMA MONROY, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°941 DE 11/06/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOL R.S.H., COTIZACION, RECIBO	FACTURA	1472	0	2473	0	
						03/06/2024					
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	24950	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			24950	0	
									Total Comprobante	24,950	24,950

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1930(M)	09/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE INHALADOR BERODUAL C/S GASTON AYALA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N° 942 DE 11/06/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR, COTIZACION, RECIBO	FACTURA	1468	0	2474	0	
						13/06/2024					
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	60900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60900	0	
									Total Comprobante	60,900	60,900
3	1931(M)	09/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE NORMIX Y NEOMICINA PARA C/S BRUNO ARAVENA, SE ADJUNTA OC N°874 DE 28/05/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, COTIZACION, RECIBO CONFORME, CERTIFICADO 1024, CERTIFICADO	FACTURA	1465	0	2475	0	
						31/05/2024					
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	46440	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			46440	0	
									Total Comprobante	46,440	46,440
3	1932(M)	09/07/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N° 886 DE 29/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 47.-	FACTURA	5879641	0	2476	0	
						01/05/2024					
									0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	11313	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			11313	0	
									Total Comprobante	11,313	11,313

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1933(M)	09/07/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE Y BOTELLON DE AGUA, SE ADJUNTA OC N°741 DE 29/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 46. -		FACTURA	5851642	0	2477	0	
							30/04/2024				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	1934(M)	09/07/2024	77948382-7	COMERCIALIZADORA IMPORTADORA MARIPOSA LIMITADA	ADQUISICION DE EMPAQUETADURA PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-403-AG24 DE 30/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICAOC		FACTURA	1	0	2478	0	
							21/06/2024				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	464100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				464100	0	
										Total Comprobante	464,100	464,100
3	1935(M)	09/07/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE JUNIO (6/12) 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO 49. -		FACTURA	29936	0	2479	0	
							08/06/2024				0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	666054	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				666054	0	
										Total Comprobante	666,054	666,054

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	1936(M)	09/07/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRES PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ADMUN, SE ADJUNTA OC N° 983 DE 21/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	19513	0	2480	0
							03/07/2024			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	66000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66000	0
					Total Comprobante					66,000	66,000
3	1937(M)	09/07/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVCION Y REPOSICION DE AREAS VERDES RETIRO. MES DE JUNIO 2024 (6/7); DECRETO EXENTO N°1872 DE 12.07.2022. OC 4511-72-SE23. SE ADJUNTA CERT. N°535,		FACTURA	404	0	2481	0
							02/07/2024			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	1938(M)	09/07/2024	76104415-K	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA	ADQUISICION DE CAJA DE MERCADERIA PARA PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-417-SE24 DE 04/06/2024, COTIZACION, D. EXTO N°1.364, OFICIO N°378, D. EXTO N°1454, CERT. DE DISP.		FACTURA	15221	0	2482	0
							06/06/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	5358689
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5358689	0
					Total Comprobante					5,358,689	5,358,689

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1939(M)	09/07/2024	77224273-5	CONSTRUCTORA INOSCOR SPA	PAGO N°3 CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA, RETIRO SEGUN OC 4511-29-SE24 DE 30.01, DECRETO EXENTO N°374 DEL 30.01.2024, CONTRATO, CERTIFICADO N° 539 DOM, ESTADO DE	FACTURA 27/06/2024	39	0	2483	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				24665299	0
					215-31-02-004-001-003 CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA , COMUNA DE				0	24665299
									Total Comprobante	24,665,299 24,665,299
3	1940(M)	09/07/2024	96791730-3	ELEC NOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 16° CUOTA DE 24). SE ADJUNTA OC N°4511-75-SE24	FACTURA 02/07/2024	19043	0	2484	0
									0	0
					215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	18883696
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				18883696	0
									Total Comprobante	18,883,696 18,883,696
3	1941(M)	09/07/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 04 DOCUMENTOS EXPRESS MES DE JUNIO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°118 DE SECMUN.-	FACTURA 30/06/2024	2680234	0	2485	0
									0	0
					215-22-05-004-000-000 CORREO				0	21856
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				21856	0
									Total Comprobante	21,856 21,856

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1942(M)	09/07/2024	16120454-4	ALVARO PATRICIO FUENTEALBA GUZMAN	SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE CAMINOS PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-389-AG24 DE 24/05/2024, CERT. DE DISP.	FACTURA	548	0	2486	0	
						02/06/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1856400	0	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS			0	1856400	
									Total Comprobante	1,856,400	1,856,400
3	1943(M)	09/07/2024	16120454-4	ALVARO PATRICIO FUENTEALBA GUZMAN	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA, SE ADJUNTA OC 3013-384-AG24 DE 23/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 97.-	FACTURA	549	0	2487	0	
						02/06/2024			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	1944(M)	09/07/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACT. FIESTA TRADICIONAL SECTOR CUATRO ESQUINAS EL BONITO EL 22-06-2024, SE ADJUNTA OC N°962 DE 17/06/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 1051.-	FACTURA	248	0	2488	0	
						01/07/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			0	178500	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			178500	0	
									Total Comprobante	178,500	178,500

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	1945(M)	09/07/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE ALARGADOR Y ENFUFHE PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DOM RETIRO, SE ADJUNTA OC N°958 DE 12/06/2024, SOL.DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 541.-	FACTURA 04/07/2024	771434	0	2489	0
									0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	9741
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			9741	0
								Total Comprobante	9,741	9,741
3	1946(M)	09/07/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO EL 20/06/2024 EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°968 DE 17/06/2024, SOL DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA 15/06/2024	945	0	2490	0
									0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	192102
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			192102	0
								Total Comprobante	192,102	192,102
3	1947(M)	09/07/2024	15157880-2	HUGO PATRICIO LASTRA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS COMO MONITOR DE KARATE EN TALLERES DEPORTIVOS, DECRETO EXENTO N°1526 DE 11.06.2024; CONTRATO, SE ADJUNTA, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 01/07/2024	6	0	2491	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	150000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			150000	0
								Total Comprobante	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1948(M)	09/07/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 03 DOCUMENTOS EXPRESS MES DE JUNIO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 38/2024 JPL.-	FACTURA	2680236	0	2492	0
						30/06/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000 CORREO				0	17940
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				17940	0
									Total Comprobante	17,940 17,940
3	1949(M)	09/07/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 39 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES DE JUNIO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°37/2024 DE JPL.-	FACTURA	2682428	0	2493	0
						30/06/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000 CORREO				0	61230
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				61230	0
									Total Comprobante	61,230 61,230
4	2579(M)	09/07/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO Y RETENCION HONORARIOS, CONSOLIDADOS AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, MES DE JUNIO 2024, SE ADJUNTAN NOMINA DE OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO,			2037598	2448	2351
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	43585864
					214-09-01-008-000-000 RETENCIONES CONSOLIDADAS				30440192	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				12215315	0
					214-11-03-000-000-000 RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				930357	0
									Total Comprobante	43,585,864 43,585,864

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	2580(M)	09/07/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE MAYO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS	111	294	2430	2352	
							03/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
4	2581(M)	09/07/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MAYO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	760	294	2418	2353	
							03/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1404192	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602	
										Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	2582(M)	09/07/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE JUNIO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	761	294	2419	2354	
							03/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1404192	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2583(M)	09/07/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL	BOLETA HONORARIOS	484	294	0	231923	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602	
										Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
					SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MAYO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y	03/07/2024				2414	2355	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1404192	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602	
										Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	2584(M)	09/07/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE JUNIO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	485	294	2415	2356		
					03/07/2024	0	0					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS	0	1404192				
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES	1686717	0				
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL	0	231923				
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO	0	50602				
							Total Comprobante	1,686,717	1,686,717			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2585(M)	09/07/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE MAYO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS 03/07/2024	105	294	2428	2357
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
4	2586(M)	09/07/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS 03/07/2024	106	294	2429	2358
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
4	2587(M)	09/07/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS 03/07/2024	108	294	2435	2359
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2588(M)	09/07/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE MAYO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS 03/06/2024	107	294	2434	2360
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
4	2589(M)	09/07/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MAYO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO INFORME Y		BOLETA HONORARIOS 03/07/2024	166	294	2420	2361
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
									Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	2590(M)	09/07/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE JUNIO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO INFORME Y		BOLETA HONORARIOS 03/07/2024	167	294	2421	2362
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
4	2591(M)	09/07/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923			
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	50602				
					Total Comprobante							1,686,717	1,686,717	
					MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-	OTROS	110	294	2439	2363				
													0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	143217				
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			143217	0				
					Total Comprobante								143,217	143,217
4	2592(M)	09/07/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE MAYO , SE ADJUNTA RESPALDO.-	DECRETO EXENTO	1692	294	2438	2364				
													0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	143217				
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			143217	0				
					Total Comprobante								143,217	143,217
					SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MAYO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO ,	BOLETA HONORARIOS	241	294	2424	2365				
													0	0
4	2593(M)	09/07/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	970328				
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1165559	0				

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2594(M)	09/07/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	34967		
					Total Comprobante						1,165,559	1,165,559
					SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE JUNIO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO ,	BOLETA HONORARIOS	242	294	2425	2366		
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	970328		
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1165559	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	160264		
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	34967		
					Total Comprobante						1,165,559	1,165,559
4	2595(M)	09/07/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE MAYO , SE ADJUNTA RESPALDO.-	OTROS	103	294	2440	2367		
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	143217		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			143217	0		
					Total Comprobante						143,217	143,217
4	2596(M)	09/07/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MAYO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	193	294	2426	2368		
						0	0					

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	2597(M)	09/07/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1005295	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1165559	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	160264		
					Total Comprobante						1,165,559	1,165,559
					SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE JUNIO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	194	294	2427	2369		
					03/07/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1005295		
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1165559	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	160264		
					Total Comprobante						1,165,559	1,165,559
4	2598(M)	09/07/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-	OTROS	104	294	2441	2370		
					03/07/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	143217		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			143217	0		
					Total Comprobante						143,217	143,217
					MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-	OTROS	102	294	2433	2371		
					03/07/2027			0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	143217		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			143217	0		
					Total Comprobante						143,217	143,217
4	2599(M)	09/07/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-	OTROS	102	294	2433	2371		
					03/07/2027			0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	143217		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			143217	0		
					Total Comprobante						143,217	143,217
					MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-	OTROS	102	294	2433	2371		
					03/07/2027			0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	143217		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			143217	0		
					Total Comprobante						143,217	143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
4	2600(M)	09/07/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE MAYO , SE ADJUNTA RESPALDO.-		OTROS	101	294	2432	2372
							03/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
4	2601(M)	09/07/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MAYO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	135	294	2416	2373
							03/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	970328
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	34967
									Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
4	2602(M)	09/07/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE JUNIO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	136	294	2417	2374
							03/07/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	970328
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	34967
									Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
									Total Dia:	134,755,010	134,755,010
1	138(M)	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				988514	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				344638	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				22423	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				148425	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				45280	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				73525	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				122542	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				273764	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				98951	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				27308	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				233114	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	122542
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1504000
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	347289
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	45280
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	359373
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2497357	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				122542	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	988514
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	344638
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	22423
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	148425
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	45280

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	73525
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	122542
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	273764
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	98951
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	27308
					115-08-02-008-000-000	INTERESES			0	233114
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES			0	241461
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-46
								Total Comprobante	4,998,383	4,998,383
3	1950(M)	10/07/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLER Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE BASURAS MES DE MAYO 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24,	FACTURA	235770	0	2494	0
						26/06/2024			0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	20101332
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20101332	0
								Total Comprobante	20,101,332	20,101,332
3	1951(M)	10/07/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLER Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE BASURAS MES DE MAYO 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24,	FACTURA	211113	0	2494	0
						26/06/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	12852299	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12852299	0	
										Total Comprobante	12,852,299	12,852,299
3	1952(M)	10/07/2024	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	52041246	0	2495	0	
							13/06/2024					
										0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	223090	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				223090	0	
										Total Comprobante	223,090	223,090
3	1953(M)	10/07/2024	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	52038779	0	2495	0	
							10/06/2024					
										0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	179451	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				179451	0	
										Total Comprobante	179,451	179,451
3	1954(M)	10/07/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	OC 4511-72-SE24 CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIDO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO		DECRETO EXENTO	1313	0	2496	0	
							14/05/2024					
										0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	127864	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				127864	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											127,864	127,864
3	1955(M)	10/07/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	OC 4511-72-SE24 CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIDO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO		DECRETO EXENTO	1313	0	2496	0	
14/05/2024											0	0
215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											0	127864
532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											127864	0
Total Comprobante											127,864	127,864
3	1956(M)	10/07/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°1268 DE 09.05.2024, OC N°4511-65-SE24 DE		FACTURA	7582274	0	2497	0	
10/06/2024											0	0
215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											0	2646906
532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											2646906	0
Total Comprobante											2,646,906	2,646,906
3	1957(M)	10/07/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°1268 DE 09.05.2024, OC N°4511-65-SE24 DE		FACTURA	7582277	0	2497	0	
10/06/2024											0	0
215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS											0	2646906
532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS											2646906	0
Total Comprobante											2,646,906	2,646,906

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1958(M)	10/07/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°892 DE 30/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 1066.-		FACTURA	31	0	2509	0	
							02/07/2024					
										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	1959(M)	10/07/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE BOCHAS EDLI EL 18/06/24 EN MULTICANCHA DEL LICEO GUILLERMO MARIN, PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC. N°969 DE 17/06/2024,		FACTURA	943	0	2511	0	
							25/06/2024					
										0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	164988	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				164988	0	
										Total Comprobante	164,988	164,988
3	1960(M)	10/07/2024	76462500-5	SURTI VENTAS S.A.	TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-458-AG24 DE 28/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., COTIZACION, CERTIFICADO 118.-		FACTURA	4293685	0	2512	0	
							04/07/2024					
										0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	192809	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				192809	0	
										Total Comprobante	192,809	192,809

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	1961(M)	10/07/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	TRASLADO DELEGACION DE CLUB DE CUECA PASOS DE RETIRO A ACT. RECREATIVA EN LAS TRANCAS EL 02/07/204 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA OC N°1000 DE 26/06/2024, SOL. DE OC., COTIZACION., CERTIFICADO		FACTURA	329	0	2513	0
							05/07/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	100000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				100000	0
					Total Comprobante					100,000	100,000
3	1962(M)	10/07/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	REEMBOLSO A NOMBRE DEL SR. CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ, POR GASTOS EN REPARACION DE CAMION LIMPIA FOSAS, SE ADJUNTA OF. N°65 DE 09/07/2024, FACTURA N°6691 POR \$270.000.-		FACTURA	6691	0	2514	0
							09/07/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	270000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				270000	0
					Total Comprobante					270,000	270,000
4	2603(M)	10/07/2024	78838690-7	SOCIEDAD DE INGENIERIA ELECTRICA MATAQUITO LIMITADA	ESTADO DE PAGO N°2 PROYECTO RECAMBIO E INSTALACIÓN DE ILUMINACION LED SECTOR ORIENTE COMUNIDAD DE RETIRO., SE ADJUNTA CERTIFICADO 530, CARATULA, CERT. DE ANT., CERT. CUMPLIMIENTO		FACTURA	2952	296	2393	2376
							13/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	9758000
					215-31-02-004-001-002	RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION SECTOR				9758000	0
					Total Comprobante					9,758,000	9,758,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2604(M)	10/07/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SEGUN OC 4511-61-SE24. DECRETO EXENTO 1123 DE 2304.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO RADIO Y CERTIFICADO 62 .-	FACTURA 24/06/2024	1703	296	2394	2377
									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	2605(M)	10/07/2024	76196668-5	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION MAULE SUR LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO SEGUN OC 4511-59-SE24, DECRETO EXENTO N° 1109 DEL 22.04.2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO RADIO, CERTIFICADO 63.-	FACTURA 28/06/2024	1533	296	2395	2378
									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	2606(M)	10/07/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA DE CULTURA, SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO,COTIZACION, CERTIFICADO 109.-	FACTURA 29/06/2024	19487	296	2396	2379
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	34400
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				34400	0
									Total Comprobante	34,400 34,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2607(M)	10/07/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ATENCION DE AUTORIDADES Y ASISTENTES PARA INAUGURACION SEDE VILLA NUEVO SUEÑO, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°993 DE 25/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 91.	FACTURA 26/06/2024	1054	296	2397	2380
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	220000
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				220000	0
								Total Comprobante	220,000	220,000
4	2608(M)	10/07/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ATENCION DE AUTORIDADES Y ASISTENTES PARA INAUGURACION SEDE VILLA PABLO NERUDA, SE ADJUNTA OC N°994 DE 25/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 92,SET	FACTURA 26/06/2024	1055	296	2398	2381
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	220000
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				220000	0
								Total Comprobante	220,000	220,000
4	2609(M)	10/07/2024	9289338-3	RAUL ANTONIO MAUREIRA SANCHEZ	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA VECINOS DE QUILLAIMO Y VILLASECA A BUREO EL 21/06/24 IDA Y RECRESO A ACT. RECREATIVA, SE ADJUNTA OC N°980 DE 18/06/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, LISTA DE	FACTURA 26/06/2024	124	296	2399	2382
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	120000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				120000	0
								Total Comprobante	120,000	120,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2610(M)	10/07/2024	9502451-3	MARIA GABRIELA VERGARA FUENTES	SERVICO DE ARRIENDO DE MESAS Y SILLAS PARA ACTIVIDAD EN SECTOR EL BONITO, SE ADJUNTA OC 3013-420-AG24 DE 05/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA 26/06/2024	281	296	2400	2383
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	345100
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				345100	0
									Total Comprobante	345,100 345,100
4	2611(M)	10/07/2024	77671673-1	POZOS PROFUNDOS R & S SPA	SERVICIO DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-443-AG24 DE 18/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 21/06/2024	22	296	2402	2384
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1606500
					215-31-02-004-005-000 HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES DE				1606500	0
									Total Comprobante	1,606,500 1,606,500
4	2612(M)	10/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA HOGAR , D. EXTO N°1700 DE 03/07/2024.-	DECRETO EXENTO 03/07/2024	1700	297	2444	2385
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	618000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				618000	0
									Total Comprobante	618,000 618,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2613(M)	10/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA HOGAR , D. EXTO N°1701 DE 03/07/2024.-	DECRETO EXENTO 03/07/2024	1701	297	2443	2386
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	740000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				740000	0
									Total Comprobante	740,000 740,000
									Total Dia:	59,210,192 59,210,192
5	129(M)	11/07/2024	77684124-2	POWER FITNESS SPA	POR TRANSFERENCIA RECHAZADA, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS PARA TALLER DE TENIS EN ESTADIO MUNICIPAL	COMPROBANTE DE PAGO 13/06/2024	2177	0	2177	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				188853	0
					214-09-01-004-000-000 CHEQUES DEVUELTOS				0	188853
									Total Comprobante	188,853 188,853
5	130(M)	11/07/2024	70010920-8	ORIENCOOP LTDA.	INGRESO DE CHEQUE DEVUELTO POR ERROR EN GIRO, CORRESPONDIENTE A PAGO POR CREDITOS CONCEJO MUNIICPAL, MES DE JUNIO DEL 2024.-	COMPROBANTE DE PAGO 27/06/2024	2361	0	2361	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				971557	0
					214-09-01-004-000-000 CHEQUES DEVUELTOS				0	971557
									Total Comprobante	971,557 971,557

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	139(M)	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				657842	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				172319	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				49119	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				63312	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				108845	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				7680	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				335597	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				559327	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				253974	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				774227	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				32984	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				63295	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	559327
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1002318

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	589571
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	56799
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	774227
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	96279
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2672255	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				774227	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				559327	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	657842
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	172319
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	49119
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	63312
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	108845
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	7680
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	335597
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	559327

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	253974
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	774227
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	32984
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	63295
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-3
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	927291
									Total Comprobante	7,084,330	7,084,330
3	1963(M)	11/07/2024	77633501-0	INGENIERIA Y MATERIALES ANDRADE SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SECTOR DE CAPELLANIA, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-462-AG24 DE 02/07/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA 05/07/2024	372	0	2515	0
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				761600	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	761600
									Total Comprobante	761,600	761,600
3	1964(M)	11/07/2024	16463093-5	AMBROSIO ANTONIO GUTIERREZ VALDES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERADOR LONCIN 8000W Y 6000W. PROGRAMA EMERGENCIA, SE ADJUNTA OC N°915 DE 05/06/2024, SOL. DE PEDIDO, OC., OFICION°430, CERTIFICADO 1062,		FACTURA 12/06/2024	1176	0	2516	0
										0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	66000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				66000	0
									Total Comprobante	66,000	66,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	1965(M)	11/07/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	ADQUISICION DE BOTAS DE AGUA PARA PROGRAMA EMERGENCIA,SE ADJUNTA OC 3013-439-AG24 DE 13/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1061, INFORME DE		FACTURA 17/06/2024	596	0	2517	0
										0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	299797
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				299797	0
							Total Comprobante			299,797	299,797
4	2614(M)	11/07/2024	13207950-1	ALEJANDRA ANDREA CARO GONZALEZ	ESTADO DE PAGO (7/8), 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 03/07/2024	566	298	2446	2387
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	385969
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				447500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	61531
							Total Comprobante			447,500	447,500
4	2615(M)	11/07/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE TUBOS CORRUGADOS PARA REPACION DE PASADAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013-456-AAG24, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 28/06/2024	19945	299	2401	2388
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1399440
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				1399440	0
							Total Comprobante			1,399,440	1,399,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2616(M)	11/07/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE PENDON PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°882 DE 29/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 64.-	FACTURA 27/06/2024	950	299	2404	2389
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	95200
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				95200	0
									Total Comprobante	95,200 95,200
4	2617(M)	11/07/2024	77921154-1	ARRICEG SPA.	SERVICIO MANO DE OBRA CAMBIO Y REPOSICION DE AMPOLLETAS EN MAL ESTADO A 12MTS DE ALTURA EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°875 DE 28/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA 31/05/2024	18	299	2405	2390
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	191590
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				191590	0
									Total Comprobante	191,590 191,590
4	2618(M)	11/07/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUSICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REUNIONES Y CAPACITACIONES DE CLUBES DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°911 DE 05/06/2024, SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 07/06/2024	357	299	2406	2391
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	168940
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				168940	0
									Total Comprobante	168,940 168,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2619(M)	11/07/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°996, DE 25/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°111.-	FACTURA 01/07/2024	361	299	2407	2392
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	135430
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				135430	0
									Total Comprobante	135,430 135,430
4	2620(M)	11/07/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE LIMPIAPIES PARA DEPARTAMENTO DE OBRA MUNICIPALES, RETIRO, SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°112.	FACTURA 01/07/2024	362	299	2408	2393
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	18400
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				18400	0
									Total Comprobante	18,400 18,400
4	2621(M)	11/07/2024	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL ,DIFUSION DE AVISOS INFORMATIVOS A LA COMUNIDAD DE ACTIVIDADES, SE ADJUNTA OC N°4511-60-SE24 DE 24.04.2024; D. EXTO. 1.097 DE 19/04/2024; CONTRATO, CERTIFICADO	FACTURA 30/06/2024	502	299	2409	2394
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	368900
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				368900	0
									Total Comprobante	368,900 368,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2622(M)	11/07/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACT. CULTURAL INTERCAMIO DE SEMILLAS EN SECTOR DE ROMERAL EL 28/06/24, SE ADJUNTA OC N°979 D 18/06/2024, SOL. DE OC., COTIAZCION, CERTIFICADO	FACTURA	24	299	2411	2395
						01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	142800
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				142800	0
								Total Comprobante	142,800	142,800
4	2623(M)	11/07/2024	11769878-5	CARLOS ENRIQUE RETAMAL LEIVA	ADQUISICION DE ARTICULOS Y ALIMENTOS PARA USO EN ACT. SENDA EL 26/06/24 EN POBLACION PADRE FERNANDO, SE ADJUNTA OC N°992 DE 24/06/2024, SOL. DE PEDIDO.COTIZACION, CERTIFICADO 1015.-	FACTURA	51	299	2413	2396
						28/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	92820
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				92820	0
								Total Comprobante	92,820	92,820
4	2624(M)	11/07/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO MOVILIZACION, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024, MES DE JUNIO , SE ADJUNTA RESPALDO.-	OTROS	112	299	2431	2397
						03/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2625(M)	11/07/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS	MEMORANDUM 26/06/2024	871	299	2445	2398
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	170000
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				170000	0
									Total Comprobante	170,000 170,000
									Total Dia:	12,746,374 12,746,374
1	140(M)	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0
					115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES				24617	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				227061	0
					115-03-01-003-003-000 PROPAGANDA				9895	0
					115-03-01-003-999-000 OTROS				1920	0
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				123563	0
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				205939	0
					115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				237482	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				222639	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				17811	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				6597	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				6596	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	205939
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6597
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	6596
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	294295
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	361045
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1920
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	240450
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1004306	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				212536	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24617

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	227061
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	9895
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1920
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	123563
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	205939
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	237482
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	222639
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	17811
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	6597
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	6596
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	100000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0
									Total Comprobante	2,333,684	2,333,684
3	1966(M)	12/07/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	OC 3013-473-SE24 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2024		FACTURA 09/07/2024	27015	0	2520	0
										0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	376099

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			376099	0
								Total Comprobante	376,099	376,099
3	1967(M)	12/07/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	SERV. DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE ATENCION A PUBLICO DEPTO TRANSITO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°1032, 04/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 52.-	FACTURA	5907448	0	2521	0
						30/06/2024				
									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	1968(M)	12/07/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	SERV DE ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA ATENCION AUDIENCIAS SE ALCALDE JUNIO 2024, SE ADJUNTA OC N°1013, DE 28/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 124.-	FACTURA	5907185	0	2522	0
						30/06/2024				
									0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	10607
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			10607	0
								Total Comprobante	10,607	10,607
3	1969(M)	12/07/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE 25 UNIDADES DE PLACA PATENTE REMOLQUE, 6 PLIEGOS DE CERTIFICADO EMPADRONADO CARRATO Y REMOLQUE. OC 3013-176-SE24; DECRETO EXENTO N°624, DE 06.03.2024,	FACTURA	242244	0	2523	0
						04/07/2024				
									0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	611589

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			611589	0
								Total Comprobante	611,589	611,589
3	1970(M)	12/07/2024	77290519-K	COMERCIALIZADORA FH SPA.	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA DEPTO TRANSITO RETIRO, SE ADJUNTA OC. N°3013-461-AG24 DE 02/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA	818	0	2524	0
						05/07/2024			0	0
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			0	42840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42840	0
								Total Comprobante	42,840	42,840
3	1971(M)	12/07/2024	17717698-2	BRYAN FUENTES ALEGRIA	VIATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN, A DON BRYAN FUENTES ALEGRIA, SE ADJUNTA D. EXTO N°1745, 2.117, CONVOCATORIA, COMPROBANTE DE EGRESO.-	DECRETO EXENTO	1745	0	2527	0
						10/07/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	60344
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			60344	0
								Total Comprobante	60,344	60,344
3	1972(M)	12/07/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.200 DEL PERIODO DE 08/06/2024 AL 08/07/2024-,	FACTURA	411491911	0	2528	0
						09/07/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	1200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1200	0
								Total Comprobante	1,200	1,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1973(M)	12/07/2024	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 12/07/2024	59	0	2529	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	955920
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				955920	0
									Total Comprobante	955,920 955,920
3	1974(M)	12/07/2024	13715117-0	JORGE LUIS MENDOZA MONTOYA	MANO DE OBRA PARA REPARACION Y REPOSICION DE BASTON Y LLAVE EN PLANTA DE TRAMINETO COPIHUE, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1021 SW 03/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 564.-	BOLETA HONORARIOS 11/07/2024	10	0	2535	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				120000	0
					215-31-02-004-017-000 MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE				0	120000
									Total Comprobante	120,000 120,000
3	1975(M)	12/07/2024	77109522-4	PLANETA MOVIL SPA	CABLE DE EXTENSION USB MACHO A HEMBRA PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DEPTO OBRAS MUNICIPALES SE ADJUNTA OC N°1020, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 11/07/2024	2593	0	2536	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	2626(M)	12/07/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	SILBATO PARA COMPLEMENTAR ACT. DE CAPACITACION EN ARBITRAJE Y REGLAMENTO DEL DEPORTE PARA TALLERES DE DEPORTE COLECTIVO PLANIFICADOS PARA SEGUNDO TRIMESTRE 2024, SE		FACTURA	806	300	2403	2399	
							08/06/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	167700
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA					167700	0
										Total Comprobante	167,700	167,700
4	2627(M)	12/07/2024	18906271-0	NICOLAS CRISTOBAL JARA CERDA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA FOLCLORICA NACIONAL EL 22/04/24 PARA ACT. EN SECTOR DE CUARTO ESQUINAS, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°964 DE 17/06/2024,SOL. DE OC., COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	9	300	2449	2400	
							01/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	136275
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL					0	21725
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS					158000	0
										Total Comprobante	158,000	158,000
4	2628(M)	12/07/2024	12793397-9	INES PAOLA AGURTO MARTINEZ	SERVICIO DE DANZA FOLCLORICA CENTRALINA EN ACT. EN SECTOR DE CUATRO ESQUINAS EL BONITO, RETIRO EL 22/06/2024, SE ADJUNTA OC N°965 DE 07/06/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	19	300	2450	2401	
							01/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	120750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL					0	19250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS					140000	0
										Total Comprobante	140,000	140,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2629(M)	12/07/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA SEGUN DECRETO EXENTO 1525 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION, CERTIFICADO 1017		BOLETA HONORARIOS	8	300	2451	2402
							01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	172500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	27500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	2630(M)	12/07/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO SEGUN DECRETO EXENTO 1527 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	38	300	2453	2403
							01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	362250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	57750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				420000	0
									Total Comprobante	420,000	420,000
4	2631(M)	12/07/2024	70381500-6	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	296	301	2454	2404
							03/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	151150
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				151150	0
									Total Comprobante	151,150	151,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2632(M)	12/07/2024	75981570-K	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 04/06/2024	72	301	2455	2405
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	194790
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				194790	0
								Total Comprobante	194,790	194,790
4	2633(M)	12/07/2024	75592500-4	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	BOLETAS 05/06/2024	38797	301	2456	2406
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	294260
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				294260	0
								Total Comprobante	294,260	294,260
4	2634(M)	12/07/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 05/06/2024	1091	301	2457	2407
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	478577
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				478577	0
								Total Comprobante	478,577	478,577

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	2635(M)	12/07/2024	65264890-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA	95	301	2458	2408	
						03/06/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	155900	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			155900	0	
									Total Comprobante	155,900	155,900
4	2636(M)	12/07/2024	65196450-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA	225	301	2459	2409	
						28/05/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	148730	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			148730	0	
									Total Comprobante	148,730	148,730
4	2637(M)	12/07/2024	73523000-K	COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL,COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	BOLETAS	7841	301	2460	2410	
						03/06/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	100200	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			100200	0	
									Total Comprobante	100,200	100,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2638(M)	12/07/2024	76205800-6	COOPERATIVA DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO AGUA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOP SERV DE ABAS. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN ALEJO LTDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 04/06/2024	849	301	2461	2411
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1126115
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				1126115	0
								Total Comprobante	1,126,115	1,126,115
4	2639(M)	12/07/2024	65088980-0	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 04/06/2024	173	301	2462	2412
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	70500
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				70500	0
								Total Comprobante	70,500	70,500
4	2640(M)	12/07/2024	75626800-7	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 04/06/2024	158	301	2463	2413
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	296720
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				296720	0
								Total Comprobante	296,720	296,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2641(M)	12/07/2024	65238050-6	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INÉS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INÉS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 03/06/2024	44	301	2464	2414
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	449380
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				449380	0
								Total Comprobante	449,380	449,380
4	2642(M)	12/07/2024	72216600-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 04/06/2024	101	301	2465	2415
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	374600
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				374600	0
								Total Comprobante	374,600	374,600
4	2643(M)	12/07/2024	73821700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL,COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 03/06/2024	20	301	2466	2416
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	260535
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				260535	0
								Total Comprobante	260,535	260,535

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2644(M)	12/07/2024	71860000-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 03/06/2024	5462	301	2467	2417
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	316770
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				316770	0
									Total Comprobante	316,770	316,770
4	2645(M)	12/07/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA LTDA. , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS 05/06/2024	29043	301	2468	2418
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	159375
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				159375	0
									Total Comprobante	159,375	159,375
4	2646(M)	12/07/2024	65066502-3	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA GRANJA EL LUCERO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA GRANJA EL LUCERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS 05/06/2024	10231	301	2469	2419
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	123875
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				123875	0
									Total Comprobante	123,875	123,875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2647(M)	12/07/2024	65120753-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA	32	301	2470	2420
						04/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	43750
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				43750	0
								Total Comprobante	43,750	43,750
4	2648(M)	12/07/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	REEMBOLSO A NOMBRE DEL SR. CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ, POR GASTOS EN REPARACION DE CAMION LIMPIA FOSAS, SE ADJUNTA OF. N°65 DE 09/07/2024, FACTURA N°6691 POR \$270.000.-	FACTURA	6691	302	2514	2421
						09/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	270000
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				270000	0
								Total Comprobante	270,000	270,000
4	2649(M)	12/07/2024	13615046-4	CRISTIAN EDUARDO BRAVO ESPINOSA	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITOR DE FUTBOL EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS SEGUN, DECRETO EXENTO 1524 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	51	302	2452	2422
						01/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	129375
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	20625
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				150000	0
								Total Comprobante	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2650(M)	12/07/2024	76299244-2	PROTEKNICA S.A.	ADQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD PARA PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°3013-427-AG24 DE 07/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, NOMINA, COTIZACION, CERTIFICADO 41,	FACTURA 13/06/2024	659726	302	2412	2423
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1029707
					215-22-02-003-000-000 CALZADO				1029707	0
									Total Comprobante	1,029,707 1,029,707
									Total Dia:	11,821,470 11,821,470
1	141(M)	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024					
									0	0
					115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				898008	0
					115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES				123085	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				233821	0
					115-03-01-003-003-000 PROPAGANDA				49475	0
					115-03-01-003-999-000 OTROS				7732	0
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				49178	0
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				81963	0
					115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				620091	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				32984	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				5909	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	81963
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1304389
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	669269
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	7732
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	38893
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2041712	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				81963	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	898008
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	123085
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	233821
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	49475
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	7732
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	49178

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	81963
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	620091
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	32984
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5909
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	21488
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-59
									Total Comprobante	4,225,921	4,225,921
3	1976(M)	15/07/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC 3013-318-SE24 DE 24/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE OC.,		FACTURA 25/04/2024	109008	0	2537	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	3471200
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3471200	0
									Total Comprobante	3,471,200	3,471,200
3	1977(M)	15/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE PLASCLELINE C/S ELDA GARCES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°943 DE 11/06/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH, COTIZACION, RECIBO		FACTURA 13/06/2024	1469	0	2538	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	29990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				29990	0
									Total Comprobante	29,990	29,990

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1978(M)	15/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE JARDICANCE C/S CEFERINA CASTILLO, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°945 DE 11/06/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH,, COTIZACION, RECIBO		FACTURA	1470	0	2539	0	
							13/06/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	54990	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				54990	0	
										Total Comprobante	54,990	54,990
3	1979(M)	15/07/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR RETIRO. SE ADJUNTA OC N°991 DE 24.06.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°1056 DE		FACTURA	21447	0	2540	0	
							03/07/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	147930	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				147930	0	
										Total Comprobante	147,930	147,930
3	1980(M)	15/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA C/S JOSE ARIN FUENTES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°967 DE 17/06/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR , RSH., RECIBO CONFORME,		FACTURA	1475	0	2541	0	
							24/06/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	106700	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				106700	0	
										Total Comprobante	106,700	106,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1981(M)	15/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTO C/S NOEMI CORTINES. PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC., 1015 D 02/07/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL CARTOLA HGAR RSH., COTIZACION, RECIBO		FACTURA	1478	0	2542	0	
							03/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	53950	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				53950	0	
										Total Comprobante	53,950	53,950
3	1982(M)	15/07/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE TALONARIOS PARA RECIBO DE AYUDA, PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE DIDEKO, SE ADJUNTA OC N°931 DE 07/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 1074.-		FACTURA	2196	0	2543	0	
							26/06/2024			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	1983(M)	15/07/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA INTEGRANTES DE CONCEJO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013/476/AG 24 DE 09/07/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	13358681	0	2544	0	
							10/07/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	333052	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				333052	0	
										Total Comprobante	333,052	333,052

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1984(M)	15/07/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 11/05/2024 AL 10/06/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°60, BOLETAS Y	OTROS 15/07/2024	60	0	2545	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	11477500
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				11477500	0
									Total Comprobante	11,477,500 11,477,500
4	2651(M)	15/07/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	REEMBOLSO A NOMBRE DEL SR. CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ, POR GASTOS EN CAMBIO DE HOJAS AUXILIARES CAMION, SE ADJUNTA OF. N°186 DE 08/06/2024, FACTURA N°6677POR \$250.000.-	FACTURA 03/07/2024	6677	303	2472	2424
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				250000	0
									Total Comprobante	250,000 250,000
4	2652(M)	15/07/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES RETIRO. MES DE JUNIO 2024 (6/7); DECRETO EXENTO N°1872 DE 12.07.2022. OC 4511-72-SE23. SE ADJUNTA CERT. N°535,	FACTURA 02/07/2024	404	303	2481	2425
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	11761392
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				11761392	0
									Total Comprobante	11,761,392 11,761,392

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2653(M)	15/07/2024	77224273-5	CONSTRUCTORA INOSCOR SPA	PAGO N°4, CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA, RETIRO SEGUN OC 4511-29-SE24 DE 30.01, DECRETO EXENTO N°374 DEL 30.01.2024, CONTRATO, CERTIFICADO N° 539 DOM, ESTADO DE	FACTURA 27/06/2024	39	303	2483	2426
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	24665299
					215-31-02-004-001-003 CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA , COMUNA DE				24665299	0
								Total Comprobante	24,665,299	24,665,299
4	2654(M)	15/07/2024	96791730-3	ELEC NOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MAYO 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 16° CUOTA DE 24). SE ADJUNTA OC N°4511-75-SE24	FACTURA 02/07/2024	19043	303	2484	2427
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	18883696
					215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				18883696	0
								Total Comprobante	18,883,696	18,883,696
4	2655(M)	15/07/2024	70010920-8	ORIENTO COOP LTDA.	CHEQUE DEVUELTO POR ERROR EN GIRO, CORRESPONDIENTE A PAGO POR CREDITOS CONCEJO MUNICIPAL, MES DE JUNIO DE 2024.-	COMPROBANTE CONTABLE 11/07/2024	130	304	2525	2428
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	971557
					214-09-01-004-000-000 CHEQUES DEVUELTOS				971557	0
								Total Comprobante	971,557	971,557

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2656(M)	15/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE CONTUMAX PARA C/S NORMA MONROY, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°941 DE 11/06/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOL R.S.H., COTIZACION, RECIBO	FACTURA 13/06/2024	1472	304	2473	2429
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	24950
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				24950	0
								Total Comprobante	24,950	24,950
4	2657(M)	15/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE INHALADOR BERODUAL C/S GASTON AYALA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N° 942 DE 11/06/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR, COTIZACION, RECIBO	FACTURA 13/06/2024	1468	304	2474	2430
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	60900
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60900	0
								Total Comprobante	60,900	60,900
4	2658(M)	15/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE NORMIX Y NEOMICINA PARA C/S BRUNO ARAVENA, SE ADJUNTA OC N°874 DE 28/05/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, COTIZACION, RECIBO CONFORME, CERTIFICADO 1024, CERTIFICADO	FACTURA 31/05/2024	1465	304	2475	2431
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	46440
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				46440	0
								Total Comprobante	46,440	46,440

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2659(M)	15/07/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE PARA DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N° 886 DE 29/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 47.-	FACTURA 01/05/2024	5879641	304	2476	2432
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	11313
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				11313	0
								Total Comprobante	11,313	11,313
4	2660(M)	15/07/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE Y BOTELLON DE AGUA, SE ADJUNTA OC N°741 DE 29/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 46.-	FACTURA 30/04/2024	5851642	304	2477	2433
									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	2661(M)	15/07/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE JUNIO (6/12) 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO 49.-	FACTURA 08/06/2024	29936	304	2479	2434
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	666054
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				666054	0
								Total Comprobante	666,054	666,054

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2662(M)	15/07/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRES PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ADMUN, SE ADJUNTA OC N° 983 DE 21/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 03/07/2024	19513	304	2480	2435
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	66000
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				66000	0
								Total Comprobante	66,000	66,000
4	2663(M)	15/07/2024	76104415-K	DISTRIBUIDORA ECOMARK CORONEL SPA	ADQUISICION DE CAJA DE MERCADERIA PARA PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-417-SE24 DE 04/06/2024, COTIZACION, D. EXTO N°1.364, OFICIO N°378, D. EXTO N°1454, CERT. DE DISP.	FACTURA 06/06/2024	15221	304	2482	2436
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	5358689
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				5358689	0
								Total Comprobante	5,358,689	5,358,689
4	2664(M)	15/07/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 04 DOCUMENTOS EXPRESS MES DE JUNIO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°118 DE SECMUN.-	FACTURA 30/06/2024	2680234	304	2485	2437
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	21856
					215-22-05-004-000-000 CORREO				21856	0
								Total Comprobante	21,856	21,856

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2665(M)	15/07/2024	16120454-4	ALVARO PATRICIO FUENTEALBA GUZMAN	SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE CAMINOS PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-389-AG24 DE 24/05/2024, CERT. DE DISP.	FACTURA 02/06/2024	548	304	2486	2438
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1856400
					215-31-02-004-003-000 REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1856400	0
								Total Comprobante	1,856,400	1,856,400
4	2666(M)	15/07/2024	16120454-4	ALVARO PATRICIO FUENTEALBA GUZMAN	SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA, SE ADJUNTA OC 3013-384-AG24 DE 23/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 97.-	FACTURA 02/06/2024	549	304	2487	2439
									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	2667(M)	15/07/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACT. FIESTA TRADICIONAL SECTOR CUATRO ESQUINAS EL BONITO EL 29-06-2024, SE ADJUNTA OC N°962 DE 17/06/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 1051.-	FACTURA 01/07/2024	248	304	2488	2440
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	178500
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				178500	0
								Total Comprobante	178,500	178,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2668(M)	15/07/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE ALARGADOR Y ENFUFHE PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DOM RETIRO, SE ADJUNTA OC N°958 DE 12/06/2024, SOL.DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 541.-	FACTURA 04/07/2024	771434	304	2489	2441
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	9741
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				9741	0
								Total Comprobante	9,741	9,741
4	2669(M)	15/07/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO EL 20/06/2024 EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°968 DE 17/06/2024, SOL DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA 15/06/2024	945	304	2490	2442
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	192102
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				192102	0
								Total Comprobante	192,102	192,102
4	2670(M)	15/07/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 03 DOCUMENTOS EXPRESS MES DE JUNIO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 38/2024 JPL.-	FACTURA 30/06/2024	2680236	304	2492	2443
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	17940
					215-22-05-004-000-000 CORREO				17940	0
								Total Comprobante	17,940	17,940

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2671(M)	15/07/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 39 PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO MES DE JUNIO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°37/2024 DE JPL.-		FACTURA	2682428	304	2493	2444	
							30/06/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	61230	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				61230	0	
										Total Comprobante	61,230	61,230
4	2672(M)	15/07/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	CONSUMO AGUA POTABLE . N° DE CONTRATO 670 ,N° DE CONTRATO 692,N° DE CONTRATO 669, N° DE CONTRATO 667,N° DE CONTRATO 668 PERIODO , JUNIO 2024		FACTURA	1103	304	2471	2445	
							28/06/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	228500	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				228500	0	
										Total Comprobante	228,500	228,500
										Total Dia:	87,113,755	87,113,755
1	142(M)	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024							
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1068553	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				270787	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				93665	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				158320	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				47255	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				611015	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1018357	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				385907	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				692672	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				97762	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				47496	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				31664	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				19790	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				79160	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1018357
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1591325
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	996922

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	47255
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	968544
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				5889463	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				10660725	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1018357	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1068553
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	270787
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	93665
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	158320
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	47255
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	611015
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1018357
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	385907
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	692672
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	97762

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	47496
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	31664
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	19790
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	79160
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				0	10660725
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-34
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	2280881
								Total Comprobante		22,195,518	22,195,518
								Total Dia:		22,195,518	22,195,518
1	143(M)	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				638739	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				147702	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				47161	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				59370	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				128234	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71347	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				118914	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				217692	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				230886	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				16305	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	118914
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	892972
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	289039
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	128234
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	247191
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1597843	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				118914	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	638739
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	147702

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	47161
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	59370
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	128234
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	71347
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	118914
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	217692
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	230886
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	16305
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-36
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	40443
									Total Comprobante	3,393,107	3,393,107
3	1985(M)	18/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA GESTION. FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA Y CONTRATA MES DE JULIO 2024			0	0	2548	0
										0	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	5963132
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	25235611
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1159339

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	12786050
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	12759785
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	3132302
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	8517773
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	563665
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	4315677
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	4351457
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				57903917	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				20880874	0
									Total Comprobante	78,784,791	78,784,791
3	1986(M)	18/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE.-			0	0	2549	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	24974932
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	3317548
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	7496277
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	23828030

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	3337718
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	13345043
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1752688
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	4406241
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	4125104
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	487912
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	503149
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2143565
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526				0	276729
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2541167
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	325274
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2347959
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	9832928
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	61426
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	1917039
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	5163501

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	1831933
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	4326479
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	367547
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	960435
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2284999
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	877276
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1433780
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				95209336	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				29057343	0
									Total Comprobante	124,266,679	124,266,679
3	1987(M)	18/07/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19514438 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/04/2024 AL 20/05/2024 CUENTA 60122296.-		FACTURA 01/06/2024	19514438	0	2558	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	1047537
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1047537	0
									Total Comprobante	1,047,537	1,047,537

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1988(M)	18/07/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19538766 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/05/2024 AL 20/06/2024 CUENTA 60122296.-	FACTURA 01/07/2024	19538766	0	2559	0
									0	0
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				0	1049331
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1049331	0
								Total Comprobante	1,049,331	1,049,331
3	1989(M)	18/07/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12/05/2024 AL 11/06/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°205 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S).-	FACTURA 12/06/2024	70389415	0	2560	0
									0	0
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	577958
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				577958	0
								Total Comprobante	577,958	577,958
3	1990(M)	18/07/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12/06/2024 AL 11/07/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°206 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S).-	FACTURA 12/07/2024	70541409	0	2561	0
									0	0
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	577740
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				577740	0
								Total Comprobante	577,740	577,740

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1991(M)	18/07/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 17.07.2024 PERIODO 18/05/2024 AL 27/06/2024 SE ANEXA PLANILLA		OTROS 18/07/2024	61	0	2562	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8476108
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8476108	0
									Total Comprobante	8,476,108	8,476,108
3	1992(M)	18/07/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO PERIODO 08/06/2024 AL 08/07/2024 APROXIMADO,		BOLETAS 09/07/2024	411509083	0	2565	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	90700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				90700	0
									Total Comprobante	90,700	90,700
3	1993(M)	18/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN EN DECRETO EXENTO ADJUNTO N°1.753 DE 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SE ADJUNTA PLANILLA; OFICIO N°418 Y CERTIFICADOS N°1057 Y 1050		DECRETO EXENTO 11/07/2024	1753	0	2566	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	110187
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	97944
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				110187	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				97944	0
									Total Comprobante	208,131	208,131

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1994(M)	18/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN EN DECRETO EXENTO ADJUNTO N°1.752 DE 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SE ADJUNTA PLANILLAS; CERTIFICADOS N°98,1055, 529, 531, 1054,	DECRETO EXENTO 11/07/2024	1752	0	2567	0
									0	0
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	673365
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	844767
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				673365	0
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				844767	0
									Total Comprobante	1,518,132 1,518,132
3	1995(M)	18/07/2024	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 JULIO	FACTURA 01/07/2024	19560665	0	2573	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	2000
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				2000	0
									Total Comprobante	2,000 2,000
3	1996(M)	18/07/2024	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 JULIO	FACTURA 01/07/2024	19560664	0	2573	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	567880
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				567880	0
									Total Comprobante	567,880 567,880

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1997(M)	18/07/2024	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 JULIO		FACTURA	19560666	0	2573	0	
							01/07/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	587555	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				587555	0	
										Total Comprobante	587,555	587,555
3	1998(M)	18/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE DESTINADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA. SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N°0017263, 0017409, 0017430, 0017751, 0017752, 0016713, 0016711, 0016715 Y		DECRETO EXENTO	1783	0	2574	0	
							17/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	605369	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				605369	0	
										Total Comprobante	605,369	605,369
3	1999(M)	18/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE DESTINADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA. SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N°0017421, 0017423, 0016497, 0017424, 0017425, 0017426, 0017427, 0017428 Y		DECRETO EXENTO	1784	0	2575	0	
							17/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	825000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				825000	0	
										Total Comprobante	825,000	825,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2000(M)	18/07/2024	77545652-3	SOCIEDAD COMERCIAL FUENTES MORALES SPA	ARRIENDO DE 6 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE CAMINO EN CARDO VERDE. RETIRO. SE DAJUNTA OC N°1019 DE 03.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; IMAGENES Y CERTIFICADO N°	FACTURA	49	0	2576	0	
						10/07/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			178500	0	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS			0	178500	
									Total Comprobante	178,500	178,500
3	2001(M)	18/07/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE TABLONES PARA REPARACION DE PUENTE SECTOR DE ROMERAL, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-454-AG24 DE 28.06.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA	769926	0	2577	0	
						09/07/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			385560	0	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES			0	385560	
									Total Comprobante	385,560	385,560
3	2002(M)	18/07/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE CANDADOS PARA TALLER MUNICIPAL, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1056 DE 10.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°565	FACTURA	4723	0	2578	0	
						12/07/2024			0	0	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			0	29800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			29800	0	
									Total Comprobante	29,800	29,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2003(M)	18/07/2024	76736794-5	PROTECCIÓN TÉCNICA SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU DDKT-45. SE ADJUNTA OC N°3013-437-AG24 DE 11.06.2024; OC N°953 DE 11.06.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA;		FACTURA	6889	0	2579	0	
							02/07/2024				0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	139706	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	133161	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				139706	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				133161	0	
										Total Comprobante	272,867	272,867
3	2004(M)	18/07/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N° 29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	107	0	2580	0	
							18/07/2024				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	2005(M)	18/07/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MINICIPAL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N° 19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	126	0	2581	0	
							18/07/2024				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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2006(M)	18/07/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N° 15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62	BOLETA HONORARIOS	35	0	2582	0
						18/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1140000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140000	0
									Total Comprobante	1,140,000 1,140,000
3	2007(M)	18/07/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N° 26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62	BOLETA HONORARIOS	61	0	2583	0
						18/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1350000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0
									Total Comprobante	1,350,000 1,350,000
3	2008(M)	18/07/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°60 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	106	0	2584	0
						18/07/2024			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 : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	2009(M)	18/07/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N° 14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	33	0	2585	0
							18/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1140000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140000	0
					Total Comprobante					1,140,000	1,140,000
3	2010(M)	18/07/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS EN LOS SERVICIOS DE AGENTE COMUNITARIO PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, (1/6) MES DE JULIO 2024. D. SIAPER N°1343 DE 14.06.2024,		BOLETA HONORARIOS	50	0	2588	0
							18/07/2024			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
4	2673(M)	18/07/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE, MES DE JUNIO (1/5)SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°1.512 DE 10.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO.		FACTURA	131	2037599	2547	2446
							03/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1235185
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN				1235185	0
					Total Comprobante					1,235,185	1,235,185

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	124266679
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				24974932	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				3317548	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				7496277	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				23828030	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				3337718	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				13345043	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1752688	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				4406241	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4125104	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				487912	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				503149	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2143565	0
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY N°21526				276729	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2541167	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				325274	0

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				986126	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				295404	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				252934	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				197900	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				16262	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				288585	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				480976	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				257273	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19790	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				112144	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				24119	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				442366	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	480976
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1732364
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	565648
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	16262

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	136263
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	442366
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2711170	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				382530	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				480976	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	12700
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	986126
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	295404
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	252934
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	197900
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	16262
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	288585
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	480976
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	257273
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19790

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	112144
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24119
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	442366
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	100000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-51
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	88148
									Total Comprobante	6,948,555	6,948,555
									Total Dia:	6,948,555	6,948,555
3	2011(M)	21/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 A DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°411 DE 01.02.2024; OFICIO N°024 DE 26.01.2024.-		DECRETO EXENTO 01/02/2024	411	0	2591	0
										0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	20000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				20000000	0
									Total Comprobante	20,000,000	20,000,000
3	2012(M)	21/07/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE JULIO (7/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N° 004 DE 02.01.2024; CERTIFICADO N°11. SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO 02/01/2024	4	0	2592	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1773100

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1773100	0
								Total Comprobante	1,773,100	1,773,100
3	2015(M)	21/07/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO JPL", MES DE JULIO 2024; DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO N°39	BOLETA HONORARIOS	30	0	2596	0
						19/07/2024			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	2017(M)	21/07/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	23	0	2599	0
						18/07/2024			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	2018(M)	21/07/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;	BOLETA HONORARIOS	52	0	2600	0
						18/07/2024			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 : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2019(M)	21/07/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS	123	0		2601	0
							18/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1498000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1498000	0
									Total Comprobante	1,498,000	1,498,000
3	2020(M)	21/07/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°10 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	202	0		2602	0
							18/07/2024			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
									Total Dia:	26,430,516	26,430,516
1	145(M)	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2576787	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				320021	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				508638	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				262481	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				168215	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				38663	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				128776	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				214626	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				98951	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				137444	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	214626
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3327504
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	128776
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	547301
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	236395
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4243087	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				9850	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				214626	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					114-03-03-000-000-000	OTROS			0	9850
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	2576787
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	320021
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	508638
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			0	262481
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			0	168215
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0	38663
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	128776
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	214626
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	98951
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	137444
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20			0	3152
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-41
								Total Comprobante	8,922,165	8,922,165
3	2013(M)	22/07/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROG. COMUN. PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROG. ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE JULIO (7/12); D. EXENTO N°33	BOLETA HONORARIOS	16	0	2594	0
						17/07/2024			0	0

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	
3	2014(M)	22/07/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	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	
					BOLETA HONORARIOS	46	0	2595	0				
					17/07/2024			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
						BOLETA HONORARIOS	10	0	2598	0			
						19/07/2024			0	0			
3	2016(M)	22/07/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	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	
					BOLETA HONORARIOS	93	0	2614	0				
					18/07/2024			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			

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	750,000	750,000
3	2022(M)	22/07/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE JULIO (5/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	58	0	2616	0
						18/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	300000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300000	0
								Total Comprobante	300,000	300,000
3	2023(M)	22/07/2024	15921146-0	LUIS CÉSAR MENA SALAZAR	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL RANCHERA PARA ACT. TRADICIONAL EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-494-AG24 DE 15.07.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;	BOLETA HONORARIOS	40	0	2618	0
						17/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	300300
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			300300	0
								Total Comprobante	300,300	300,300
3	2024(M)	22/07/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024	OTROS	121	0	2621	0
						18/07/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2025(M)	22/07/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	34	0	2623	0
							18/07/2024			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	2026(M)	22/07/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		DECRETO EXENTO	1692	0	2624	0
							02/07/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
										Total Comprobante	143,217 143,217
3	2027(M)	22/07/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	118	0	2625	0
							18/07/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
										Total Comprobante	143,217 143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2028(M)	22/07/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	117	0	2627	0	
							18/07/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
3	2029(M)	22/07/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	119	0	2628	0	
							18/07/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217
3	2030(M)	22/07/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	115	0	2630	0	
							18/07/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										Total Comprobante	143,217	143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2031(M)	22/07/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS	116	0	2632	0
						18/07/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
									Total Comprobante	143,217 143,217
3	2032(M)	22/07/2024	12793397-9	INES PAOLA AGURTO MARTINEZ	SERVICIO DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL CENTRINA EN INTEGRANTES CLUB DE CUECA PASOS DE RETIRO MODULO 2 Y 3 DE 5. SE ADJUNTA OC N° 3013-380-AG24 DE 22.05.2024; PLANILLAS Y	BOLETA HONORARIOS	20	0	2633	0
						18/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	231884
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				231884	0
									Total Comprobante	231,884 231,884
3	2033(M)	22/07/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBAÑEZ BARROS.	PRESTADOR SERVICIO PROFESIONAL INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES JULIO (7/12);	BOLETA HONORARIOS	45	0	2634	0
						19/07/2024			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 : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2034(M)	22/07/2024	19723703-1	JAVIERA EDITH CASTILLO VILLAGRA	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS COMO PSICÓLOGA EN PROGRAMA COMUNITARIO ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, JULIO (1/6) DECRETO SIAPER N°1419		BOLETA HONORARIOS	14	0	2637	0
							17/06/2024			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	2035(M)	22/07/2024	99520000-7	COPEC S.A	RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS, SE ADJUNTA OC N°3013-474-SE24 DE 08/07/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 204.-		BOLETAS	5156350	0	2639	0
							12/07/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	15000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15000000	0
									Total Comprobante	15,000,000	15,000,000
3	2036(M)	22/07/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN PLAZOLETA DE POBLACION BERNARDO OHIGGINS, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1054 DE 10/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	771883	0	2640	0
							15/07/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				55704	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	55704
									Total Comprobante	55,704	55,704

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2037(M)	22/07/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CABEZALES DE CANAL SECTOR CARDO VERDE, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1037 DE 08/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA	4732	0	2641	0	
						15/07/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			189900	0	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES			0	189900	
									Total Comprobante	189,900	189,900
3	2038(M)	22/07/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE BASURAS MES DE JUNIO 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24,	FACTURA	235808	0	2642	0	
						11/07/2024			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	20101332	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20101332	0	
									Total Comprobante	20,101,332	20,101,332
3	2039(M)	22/07/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE BASURAS MES DE JUNIO 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24,	FACTURA EXENTA	211119	0	2642	0	
						11/07/2024			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	12852299	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12852299	0	
									Total Comprobante	12,852,299	12,852,299

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2040(M)	22/07/2024	9502451-3	MARIA GABRIELA VERGARA FUENTES	ADQUISICION DE SERVICIO DE MESAS PARA ACT. TRADICIONAL EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-493-AG24 DE 15/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 15/07/2024	291	0	2644	0
									0	0
					215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				0	349860
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				349860	0
									Total Comprobante	349,860 349,860
3	2041(M)	22/07/2024	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 JUNIO 2024 (6/12); DECRETO EXENTO N°128 DE 09.01.2024,	BOLETAS 29/06/2024	852	0	2645	0
									0	0
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	600000
					532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				600000	0
									Total Comprobante	600,000 600,000
3	2042(M)	22/07/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 08/06/2024 AL 08/07/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°63, BOLETAS Y FACTURAS.	OTROS 22/07/2024	63	0	2646	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1769100
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1769100	0
									Total Comprobante	1,769,100 1,769,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2043(M)	22/07/2024	11177245-2	JUAN CARLOS VALLEJOS NIÑO	SERVICIO DE DANZA FOLCLORICA A INTEGRANTES DE GRUPO FOLCLORICO RAICES DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-405-AG24 DE 30/05/2024, CERTIFICADO 1144, NOMINA DE ASISTENTES.-		BOLETA HONORARIOS	259	0	2648	0	
							19/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	116000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				116000	0	
										Total Comprobante	116,000	116,000
3	2044(M)	22/07/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE JULIO (3/8) ; DECRETO SIAPER N° 939 DE 24.04.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 208		OTROS	939	0	2650	0	
							24/04/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	812000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				812000	0	
										Total Comprobante	812,000	812,000
3	2045(M)	22/07/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERIVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE JULIO (7/12); DECRETO SIAPER N° 70 DE 09.01.2024; CONTRARO. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	54	0	2651	0	
							22/07/2024			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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2046(M)	22/07/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES JULIO (3/8) DE DECRETO SIAPER N°940 DE 24.04.2024; CONTRATO;CERTIFICADO 209, INFORME		BOLETA HONORARIOS	32	0	2652	0	
							22/07/2024			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	2047(M)	22/07/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	97	0	2654	0	
							19/07/2024			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	2048(M)	22/07/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACIONES Y CAMBIO DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES CAMION PPU MX-4335, CBHK-44, CCRW-94. SE ADJUNTA OC N°902 DE 04.06.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; CERTIFICADO N°		BOLETAS	570	0	2653	0	
							06/06/2024			0	0	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	46000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				46000	0	
										Total Comprobante	46,000	46,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2049(M)	22/07/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE JULIO 2024 (7/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	126	0	2655	0
							18/07/2024			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	2050(M)	22/07/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE JULIO 2024 (7/10); DECRETO DIAPER N°2705 DE		BOLETA HONORARIOS	102	0	2656	0
							18/07/2024			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
4	2676(M)	22/07/2024	13375097-5	ROSA JANETTE FUENTES DÍAZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (1/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.502 DE 07.06.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	150	307	2550	2449
							08/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	215841
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN				250250	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34409
									Total Comprobante	250,250	250,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2677(M)	22/07/2024	9517284-9	JOAQUIN ANTONIO URRUTIA MENDEZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA ROMERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (1/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.498 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	148	307	2551	2450
							08/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN				170625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23461
									Total Comprobante	170,625	170,625
4	2678(M)	22/07/2024	12793660-9	MIRNA GABRIELA IBÁÑEZ FUENTES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA SUIZA SECTOR SAN NICOLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (1/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.499 DE 07.06.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	60	307	2552	2451
							08/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	107920
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN				125125	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	17205
									Total Comprobante	125,125	125,125
4	2679(M)	22/07/2024	12544744-9	MARIANELA DEL CARMEN MOYA AHUMADA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LOS ROBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (1/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.501 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	105	307	2553	2452
							08/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN				170625	0

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	23461
								Total Comprobante	170,625	170,625
4	2680(M)	22/07/2024	3931306-5	ABSALON ALBINO MUÑOZ RETAMAL	SERV. MANT. AREAS VERDES EN PLAZOLETA POB. SAN FRANCISCO.POB ESFUERZO, GIMNASIO, DIDECO Y MUNICIPALIDAD, MES DE JUNIO (1/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.497 DE 07.06.2024; CONTRATO DE	BOLETA HONORARIOS	268	307	2554	2453
						08/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	618089
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			716625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	98536
								Total Comprobante	716,625	716,625
4	2681(M)	22/07/2024	12185021-4	MARIA CELINDA MAUREIRA MORALES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA JOSE RAMIREZ COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (1/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.492 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	82	307	2555	2454
						02/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			170625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	23461
								Total Comprobante	170,625	170,625
4	2682(M)	22/07/2024	9252558-9	MARIA GUILLERMINA LASTRA GONZALEZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA EL SOL VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (1/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.503 DE 07.06.2024; CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	40	307	2556	2455
						02/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	274706

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				318500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	43794
									Total Comprobante	318,500	318,500
4	2683(M)	22/07/2024	7793179-1	DOMINGO OSVALDO BARRERA ERICES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LAS CAMELIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (1/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.496 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS 03/07/2024	185	307	2557	2456
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	215841
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				250250	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34409
									Total Comprobante	250,250	250,250
4	2684(M)	22/07/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	PAGO SUBSIDIO URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024. SE ADJUNTA NOMINA BENEFICIARIOS; FORMULARIO DE INGRESO N°248 DE 17.07.2024.		FACTURA 28/06/2024	633659	308	2546	2457
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	10660730
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				10660730	0
									Total Comprobante	10,660,730	10,660,730
4	2685(M)	22/07/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.200 DEL PERIODO DE 08/06/2024 AL 08/07/2024-,		FACTURA 09/07/2024	411491911	309	2528	2458
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1200

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			1200	0
								Total Comprobante	1,200	1,200
4	2686(M)	22/07/2024	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	59	310	2529	2459
						12/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	955920
					215-22-05-002-000-000	AGUA			955920	0
								Total Comprobante	955,920	955,920
4	2687(M)	22/07/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2024, SE ADJUNTA OC N°3013-473-SE24 DE 08/07/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA	27015	311	2520	2460
						09/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	376099
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			376099	0
								Total Comprobante	376,099	376,099
4	2688(M)	22/07/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	SERV. DISPENSADOR DE AGUA FRÍA Y CALIENTE ATENCION A PÚBLICO DEPTO TRANSITO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°1032, 04/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 52.-	FACTURA	5907448	311	2521	2461
						30/06/2024			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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	23,563	23,563
4	2689(M)	22/07/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	SERV DE ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA ATENCION AUDIENCIAS DE ALCALDE JUNIO 2024, SE ADJUNTA OC N°1013, DE 28/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 124.-	FACTURA	5907185	311	2522	2462
						30/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	10607
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			10607	0
								Total Comprobante	10,607	10,607
4	2690(M)	22/07/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE 25 UNIDADES DE PLACA PATENTE REMOLQUE, 6 PLIEGOS DE CERTIFICADO EMPADRONADO CARRATO Y REMOLQUE. OC 3013-176-SE24; DECRETO EXENTO N°624, DE 06.03.2024,	FACTURA	342244	311	2523	2463
						04/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	611589
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			611589	0
								Total Comprobante	611,589	611,589
4	2691(M)	22/07/2024	77290519-K	COMERCIALIZADORA FH SPA.	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA DEPTO TRANSITO RETIRO, SE ADJUNTA OC. N°3013-461-AG24 DE 02/07/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA	818	311	2524	2464
						05/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	42840
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			42840	0
								Total Comprobante	42,840	42,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2692(M)	22/07/2024	77684124-2	POWER FITNESS SPA	TRANSFERENCIA RECHAZA , CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ARTICULOS PARA TALLER DE TENIS EN ESTADIO.-	COMPROBANTE CONTABLE 11/07/2024	129	311	2526	2465
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	188853
					214-09-01-004-000-000 CHEQUES DEVUELTOS				188853	0
									Total Comprobante	188,853 188,853
4	2693(M)	22/07/2024	17717698-2	BRYAN FUENTES ALEGRIA	VIATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CHILLAN, A DON BRYAN FUENTES ALEGRIA, SE ADJUNTA D. EXTO N°1745, 2.117, CONVOCATORIA, COMPROBANTE DE EGRESO.-	DECRETO EXENTO 10/07/2024	1745	311	2527	2466
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	60344
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				60344	0
									Total Comprobante	60,344 60,344
4	2694(M)	22/07/2024	77109522-4	PLANETA MOVIL SPA	CABLE DE EXTENSION USB MACHO A HEMBRA PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DEPTO OBRAS MUNICIPALES SE ADJUNTA OC N°1020, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 11/07/2024	2593	311	2536	2467
									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 : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
4	2695(M)	22/07/2024	69110400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA			311	2534	2468
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	194234
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			194234	0
								Total Comprobante	194,234	194,234
4	2696(M)	22/07/2024	69110800-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA			311	2533	2469
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	85122
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			85122	0
								Total Comprobante	85,122	85,122
4	2697(M)	22/07/2024	69264400-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA			311	2532	2470
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	194234
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			194234	0
								Total Comprobante	194,234	194,234

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
4	2698(M)	22/07/2024	69090700-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA			311	2531	2471
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	465696
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			465696	0
								Total Comprobante	465,696	465,696
4	2699(M)	22/07/2024	69140500-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE JUNIO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA			311	2530	2472
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	92123
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			92123	0
								Total Comprobante	92,123	92,123
4	2700(M)	22/07/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°1268 DE 09.05.2024, OC N°4511-65-SE24 DE	FACTURA	7582274	311	2497	2473
						10/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	5293812
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			5293812	0
								Total Comprobante	5,293,812	5,293,812

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2701(M)	22/07/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°1313 DE 14.05.2024, CERTIFICADO 197 Y 198	FACTURA 10/06/2024	7582279	311	2496	2474
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	255728
					215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				255728	0
								Total Comprobante	255,728	255,728
4	2702(M)	22/07/2024	15157880-2	HUGO PATRICIO LASTRA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS COMO MONITOR DE KARATE EN TALLERES DEPORTIVOS, DECRETO EXENTO N°1526 DE 11.06.2024; CONTRATO, SE ADJUNTA, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 01/07/2024	6	311	2491	2475
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	129375
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	20625
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				150000	0
								Total Comprobante	150,000	150,000
4	2703(M)	22/07/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO DE	FACTURA 01/07/2024	61703	311	2442	2476
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1833314
					215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1833314	0
								Total Comprobante	1,833,314	1,833,314

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2704(M)	22/07/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.-		BOLETAS	29190	311	2410	2477
							03/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	28750
					215-22-05-002-000-000	AGUA				28750	0
										Total Comprobante	
										28,750	28,750
4	2705(M)	22/07/2024	77633501-0	INGENIERIA Y MATERIALES ANDRADE SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SECTOR DE CAPELLANIA, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-462-AG24 DE 02/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	372	311	2515	2478
							05/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	761600
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				761600	0
										Total Comprobante	
										761,600	761,600
4	2706(M)	22/07/2024	16463093-5	AMBROSIO ANTONIO GUTIERREZ VALDES	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERADOR LONCIN 8000W Y 6000W, PROGRAMA EMERGENCIA, SE ADJUNTA OC N°915 DE 05/06/2024, SOL. DE PEDIDO, OC., OFICION°430, CERTIFICADO 1062,		FACTURA	1176	311	2516	2479
							12/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	66000
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				66000	0
										Total Comprobante	
										66,000	66,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2707(M)	22/07/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	ADQUISICION DE BOTAS DE AGUA PARA PROGRAMA EMERGENCIA,SE ADJUNTA OC 3013-439-AG24 DE 13/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1061, INFORME DE	FACTURA 17/06/2024	596	311	2517	2480
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	299797
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				299797	0
								Total Comprobante	299,797	299,797
4	2708(M)	22/07/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA AL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, SE ADJUNTA OC N°3013-425-AG 24 DE 06/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE	FACTURA 06/06/2024	42263	311	2518	2481
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	218877
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				218877	0
								Total Comprobante	218,877	218,877
4	2709(M)	22/07/2024	16827808-K	KARINA ALEJANDRA CANDIA TAPIA	SERVICIO DE ABOGADA PROGRAMA CENTRO ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA GENERO MES DE JUNIO 2024 (6/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS 02/07/2024	70	311	2519	2482
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	651481
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				755340	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103859
								Total Comprobante	755,340	755,340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2710(M)	22/07/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE BASURAS MES DE MAYO 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24,	FACTURA 26/06/2024	235770	311	2494	2483
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	32953631
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				32953631	0
									Total Comprobante	32,953,631 32,953,631
4	2711(M)	22/07/2024	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 13/06/2024	52041246	311	2495	2484
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	402541
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				402541	0
									Total Comprobante	402,541 402,541
4	2712(M)	22/07/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°892 DE 30/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 1066.-	FACTURA 02/07/2024	31	311	2509	2485
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	166600
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				166600	0
									Total Comprobante	166,600 166,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2713(M)	22/07/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE BOCHAS EDLI EL 18/06/24 EN MULTICANCHA DEL LICEO GUILLERMO MARIN, PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC. N°969 DE 17/06/2024,	FACTURA 25/06/2024	943	311	2511	2486
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	164988
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				164988	0
									Total Comprobante	164,988 164,988
4	2714(M)	22/07/2024	76462500-5	SURTI VENTAS S.A.	TOALLA DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-458-AG24 DE 28/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., COTIZACION, CERTIFICADO 118.-	FACTURA 04/07/2024	4293685	311	2512	2487
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	192809
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				192809	0
									Total Comprobante	192,809 192,809
4	2715(M)	22/07/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	TRASLADO DELEGACION DE CLUB DE CUECA PASOS DE RETIRO A ACT. RECREATIVA EN LAS TRANCAS EL 02/07/204 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA OC N°1000 DE 26/06/2024, SOL. DE OC., COTIZACION,. CERTIFICADO	FACTURA 05/07/2024	329	311	2513	2488
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100000	0
									Total Comprobante	100,000 100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2716(M)	22/07/2024	77948382-7	COMERCIALIZADORA IMPORTADORA MARIPOSA LIMITADA	ADQUISICION DE EMPAQUETADURA PARA MOTONIVELADORA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-403-AG24 DE 30/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICAO		FACTURA 21/06/2024	1	311	2478	2489
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	464100
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				464100	0
								Total Comprobante		464,100	464,100
								Total Dia:		132,208,719	132,208,719
1	146(M)	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7307782	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				246170	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				135550	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				128635	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				51121	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80783	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				134637	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				343030	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				527736	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				10946	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				6597	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				6596	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	134637
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6597
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	6596
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	7818137
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	423813
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	51121
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	538682
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				9099651	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				141234	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7307782
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	246170

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	135550
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			0	128635	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0	51121	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	80783	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	134637	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES			0	343030	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	527736	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	10946	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS			0	6597	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	6596	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-46	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			0	261348	
3	2051(M)	23/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VALPARAISO, PARA TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA , SE ADJUNTA D. EXTO N° 1.813 DE 22/07/2024 Y COMPROBANTE DE EGRESO.-	DECRETO EXENTO 22/07/2024	1813	0	2657	0	
										0	0
										0	48972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				48972	0
									Total Comprobante	48,972	48,972
3	2052(M)	23/07/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ALVAREZ POR JORNADA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TALCA EL DIA 26.06.2024 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. SE ADJUNTA		CERTIFICADO 22/07/2024	1157	0	2658	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	24486
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				24486	0
									Total Comprobante	24,486	24,486
3	2053(M)	23/07/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°25 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS 22/07/2024	24	0	2659	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0
									Total Comprobante	650,000	650,000
3	2054(M)	23/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	SEGUNDO ESTADO DE PAGO PRIMER SEMESTRE 2024, PROGRAMA BECAS DE ESTUDIOS SUPERIOR, A PERSONAS NATURALES, DE ACUERDO AL LISTADO ADJUNTO Y PORCENTAJE DE DINERO VIA		DECRETO EXENTO 23/07/2024	1820	0	2662	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	880000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				880000	0
									Total Comprobante	880,000	880,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2055(M)	23/07/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	125	0	2666	0	
							22/07/2024			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	2056(M)	23/07/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE JULIO 2024 (7/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	65	0	2667	0	
							18/07/2024			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	2057(M)	23/07/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	327	0	2668	0	
							22/07/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0	
										Total Comprobante	650,000	650,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	2058(M)	23/07/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	38	0	2669	0
							22/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1190583
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1190583	0
					Total Comprobante					1,190,583	1,190,583
3	2059(M)	23/07/2024	8021518-5	YANETH ISADELA GONZALEZ NEGRIER	PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS APOYO AL APRENDIZAJE Y AL DESARROLLO DE MUJERES EN TALLERES DE CENTROS DE DAMAS. MES DE JULIO 2024; DECRETO EXENTO 906		BOLETA HONORARIOS	189	0	2670	0
							22/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	833330
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				833330	0
					Total Comprobante					833,330	833,330
3	2060(M)	23/07/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORD. DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI,MES DE JULIO (7/12);DECRETO EXENTO N°37 DE		BOLETA HONORARIOS	45	0	2671	0
							19/07/2024			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 : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2061(M)	23/07/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO, MES DE JULIO 2024 (3/6) ; DECRETO DIAPER N°943 DE 24.04.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y	OTROS 24/04/2024	943	0	2672	0
									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	2062(M)	23/07/2024	18906271-0	NICOLAS CRISTOBAL JARA CERDA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA FOLCLORICA (CUECAS) EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE, RETIRO PARA COMPLEMENTAR EN ACT. TRADICIONAL, SE ADJUNTA OC N°1068 DE 12/07/2024,	BOLETA HONORARIOS 13/07/2024	14	0	2673	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	177826
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				177826	0
									Total Comprobante	177,826 177,826
3	2063(M)	23/07/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°6	BOLETA HONORARIOS 22/07/2024	123	0	2674	0
									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 : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2064(M)	23/07/2024	16810808-7	SILVANA ARACELI FUENZALIDA SAN MARTIN	SERVICIO DE INTERPRETACION DE DANZA FOLCLORICA EN ACT. TRADICIONAL SECTOR DE CARMEN ORIENTE, SE ADJUNTA OC N°1062 DE 12/07/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO	BOLETA HONORARIOS	301	0	2675	0
						18/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	190000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				190000	0
									Total Comprobante	190,000 190,000
3	2065(M)	23/07/2024	19894352-5	ANGEL PATRICIO MONROY FLORES	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA MODULO 1, 2 Y 3 DE 5 , SE ADJUNTA OC 3013-379-AG24 DE 22/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEOMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1153, NOMINA.-	BOLETA HONORARIOS	25	0	2676	0
						22/07/2024			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	2066(M)	23/07/2024	15921146-0	LUIS CÉSAR MENA SALAZAR	SERV. INTERPRETACION DE MARIACHI PARA ACT. EN SECTOR DE CUATRO ESQUINAS EL BONITO EL 06/07 SE ADJUNTA OC N°1031 DE 04/07/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO CONFORME, CERTIFICADO 1073	BOLETA HONORARIOS	39	0	2677	0
						10/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	140000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				140000	0
									Total Comprobante	140,000 140,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2067(M)	23/07/2024	18800424-5	JAVIER ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA MEXICANA EN ACT. TRADICIONAL EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE, SE ADJUNTA OC N°1067 DE 12/07/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 1130.-		BOLETA HONORARIOS	259	0	2678	0
							18/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	160000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				160000	0
									Total Comprobante	160,000	160,000
3	2068(M)	23/07/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIÉRREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO SERVICIOS DE MANTENCION Y REP. DE VEHICULOS MUN.", MES DE JULIO 2024 (4/9); DECRETO SIAPER N°921 DE 22.04.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	83	0	2679	0
							22/07/2024			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	2069(M)	23/07/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL., MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	302	0	2680	0
							22/07/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	2070(M)	23/07/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	142	0	2681	0
							22/07/2024			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	2071(M)	23/07/2024	19894501-3	PAULO CESAR PEDRERO MEZA	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA PAGO 3/5 , SE ADJUNTA OC N°3013-378-AG 24 DE 22/05/2024, CERTIFICADO 1167, NOMINA,-		BOLETA HONORARIOS	32	0	2682	0
							22/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	116000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				116000	0
					Total Comprobante					116,000	116,000
3	2072(M)	23/07/2024	17717460-2	ALLISON SOLEDAD AGURTO CAMPOS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS "APOYO CONTROL" MES DE JULIO 2024 (1/2); DECRETO SIAPER N°1503 DE 05.07.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	6	0	2683	0
							22/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	498333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				498333	0
					Total Comprobante					498,333	498,333
					Total Dia:					34,296,324	34,296,324

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	147(M)	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2011729	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				172319	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				22423	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				98950	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				54987	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103513	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				172521	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				283660	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19790	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				197903	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				21502	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7916	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5277	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	172521

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	2305421
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	406963
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	54987
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	232598
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				3177028	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				39960003	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				172521	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2011729
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	172319
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	22423
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	98950
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	54987
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	103513
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	172521
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	283660

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			DEBE
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19790
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	197903
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21502
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7916
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5277
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				0	39960003
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-43
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	177102
									Total Comprobante	46,482,042	46,482,042
3	2073(M)	24/07/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA	184223	0		2684	0
						06/05/2024				0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	44372
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44372	0
									Total Comprobante	44,372	44,372
3	2074(M)	24/07/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA	184354	0		2684	0
						06/05/2024				0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	44372
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			44372	0
								Total Comprobante	44,372	44,372
3	2075(M)	24/07/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA	184353	0	2684	0
						06/05/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	44372
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			44372	0
								Total Comprobante	44,372	44,372
3	2076(M)	24/07/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA	184005	0	2684	0
						06/05/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	44372
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			44372	0
								Total Comprobante	44,372	44,372
3	2077(M)	24/07/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA	183847	0	2684	0
						06/05/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	39934
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			39934	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	39,934	39,934
3	2078(M)	24/07/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA	184004	0	2684	0
						06/05/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	97617
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			97617	0
								Total Comprobante	97,617	97,617
3	2079(M)	24/07/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA	186412	0	2685	0
						05/07/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	40260
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40260	0
								Total Comprobante	40,260	40,260
3	2080(M)	24/07/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA	186568	0	2685	0
						05/07/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	44733
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			44733	0
								Total Comprobante	44,733	44,733

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2081(M)	24/07/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA 05/07/2024	186567	0	2685	0
									0	0
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	98413
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				98413	0
									Total Comprobante	98,413 98,413
3	2082(M)	24/07/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA 05/07/2024	186913	0	2685	0
									0	0
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	44733
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				44733	0
									Total Comprobante	44,733 44,733
3	2083(M)	24/07/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA 05/07/2024	186787	0	2685	0
									0	0
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	44733
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				44733	0
									Total Comprobante	44,733 44,733

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2084(M)	24/07/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.		FACTURA	186914	0	2685	0	
							05/07/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	44733	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44733	0	
										Total Comprobante	44,733	44,733
3	2085(M)	24/07/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC ACANALADO PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVENDA, SE ADJUNTA OC 3013-415-AG24 DE 05/06/2024, OC N°908 DE 05/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	19705	0	2686	0	
							06/06/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1959216	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1959216	0	
										Total Comprobante	1,959,216	1,959,216
3	2086(M)	24/07/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE FORMULARIOS LICENCIA DE CONducir, SE ADJUNTA OC N°3013-485-AG 24 DE 10/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 56.-		FACTURA	342355	0	2687	0	
							11/07/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	589050	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				589050	0	
										Total Comprobante	589,050	589,050

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2087(M)	24/07/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ALMUERZOS PARA AGRUPACION FOLCLORICA DE SANTIAGO QUE SE PRESENTARA EN FIESTA COSTUMBRISTA EL SECTOR DE CARMEN ORIENTE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1060 DE 12/07/2024, SOL. DE	FACTURA	1059	0	2688	0	
						18/07/2024					
									0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	189200	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			189200	0	
									Total Comprobante	189,200	189,200
3	2088(M)	24/07/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQ DE AMPLIFICACION PARA COMPLEMENTAR ACT. FIESTA TRADICIONAL EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1066 DE 12/07/2024, SOL. DE OC., PRESUPUESTO,	FACTURA	433	0	2689	0	
						18/07/2024					
									0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	190000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			190000	0	
									Total Comprobante	190,000	190,000
3	2089(M)	24/07/2024	14566609-0	JORGE ANTONIO LAGOS LAGOS	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA COMPLEMENTAR ACT. RECREATIVA FIESTA TRADICIOANL TALHUENES EL 21/05/24, SE ADJUNTA OC N°830 DE 20/05/2024, SOL. DE OC., CERTIFICADO 1172.-	FACTURA	108	0	2690	0	
						18/06/2024					
									0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	190000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			190000	0	
									Total Comprobante	190,000	190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	2090(M)	24/07/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-516-AG24 DE 19/07/2024, CERT. DE DISP. PPTA.,COTIZACION, CERTIFICADO 126.-		ORDEN DE COMPRAS	1103	0	2691	0	
							19/07/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1764426	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1764426	0	
					Total Comprobante						1,764,426	1,764,426
3	2091(M)	24/07/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLUSIVO PARA SALA RBC,, SE ADJUNTA OC N°1088 DE 17/07/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	17061	0	2692	0	
							23/07/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	11871	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	5292	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	41710	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58873	0	
					Total Comprobante						58,873	58,873
3	2092(M)	24/07/2024	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 JULIO (7/12); D. EXTO N°123 DE		BOLETA HONORARIOS	226	0	2694	0	
							23/07/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2093(M)	24/07/2024	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 JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°246 DE	BOLETA HONORARIOS	141	0	2696	0
						23/07/2024			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	2094(M)	24/07/2024	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 JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°245 DE	BOLETA HONORARIOS	12	0	2698	0
						23/07/2024			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	2095(M)	24/07/2024	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 JULIO (7/12); D. EXT0 N°	BOLETA HONORARIOS	24	0	2699	0
						23/07/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1200000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1200000
									Total Comprobante	1,200,000 1,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2096(M)	24/07/2024	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 JULIO (7/12); D. EXTO N°125 DE	BOLETA HONORARIOS	154	0	2700	0
						26/07/2024			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	2097(M)	24/07/2024	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 JULIO (7/12);	BOLETA HONORARIOS	122	0	2701	0
						23/07/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1350000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1350000
									Total Comprobante	1,350,000 1,350,000
3	2098(M)	24/07/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO INFORME DE GESTION, CERTIFICADO 1171 MES DE	BOLETA HONORARIOS	60	0	2702	0
						23/07/2024			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

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2099(M)	24/07/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA"; DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 1170, MES DE JULIO CUOTA (2/7)		BOLETA HONORARIOS	34	0	2703	0	
							23/07/2024			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	2100(M)	24/07/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	39	0	2704	0	
							23/07/2024			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	2101(M)	24/07/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	100	0	2705	0	
							23/07/2024			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 : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2102(M)	24/07/2024	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 JULIO 2024. SEGUN	DECRETO EXENTO 08/01/2024	103	0	2706	0
									0	0
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	350000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				350000	0
									Total Comprobante	350,000 350,000
3	2103(M)	24/07/2024	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 JULIO 2024.	DECRETO EXENTO 10/01/2024	135	0	2707	0
									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	2104(M)	24/07/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA.	ADQUISICION DE PARKAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-419-AG24 DE 05/06/2024, CCERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, OFICIO 176,91, MEMO 9, 538, COTIZACION,	FACTURA 15/07/2024	3483	0	2713	0
									0	0
					215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	1047081
					532-02-00-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1047081	0
									Total Comprobante	1,047,081 1,047,081

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2105(M)	24/07/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	ADQUISICION DE TINTAS PARA DEPTO OBRAS, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-521-AG24 DE 22/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEIDO, COTIZACION, CERT. 128.-		FACTURA	246112	0	2715	0	
							22/07/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	458542	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				458542	0	
										Total Comprobante	458,542	458,542
3	2106(M)	24/07/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 27/06/2024 PERIODO16/05/2024 AL 15/06/2024 .		BOLETAS	4149082	0	2716	0	
							27/06/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	108341	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				108341	0	
										Total Comprobante	108,341	108,341
4	2717(M)	24/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION POR COMETIDO A LA CIUDAD DE VALPARAISO, PARA TRASLADO DELEGACION DEPORTIVA , SE ADJUNTA D. EXTO N° 1.813 DE 22/07/2024 Y COMPROBANTE DE EGRESO.-		DECRETO EXENTO	1813	323	2657	2593	
							22/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	148972	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				100000	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48972	0	
										Total Comprobante	148,972	148,972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										65,168,387	65,168,387
1	148(M)	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1593955	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				393872	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1025412	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				194740	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				197900	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				239139	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				145497	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				242497	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				313343	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				58383	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	242497
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2380467
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	458840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	1264551
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	58383
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4209127	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				305918342	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				242497	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1593955
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	393872
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1025412
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	194740
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	197900
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	239139
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	145497
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	242497
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	313343
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	58383

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

[illegible]

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
							FECHA DOCTO.			DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	420000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				420000	0
								Total Comprobante		420,000	420,000
3	2110(M)	25/07/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA SEGUN DECRETO EXENTO 1525 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION, CERTIFICADO 1175		BOLETA HONORARIOS	9	0	2720	0
							19/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	200000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0
								Total Comprobante		200,000	200,000
3	2111(M)	25/07/2024	12359753-2	JIMENA DEL CARMEN GUTIERREZ MENDEZ	REEMBOLSO A FUNCIONARIA MUNICIPAL JIMENA GUTIERREZ MENDEZ POR PAGO AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PARRAL, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°17 Y BOLETA DE SERVICIOS N°52525		MEMORANDUM	17	0	2721	0
							23/07/2024			0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	320377
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				320377	0
								Total Comprobante		320,377	320,377
3	2112(M)	25/07/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SEDES Y CASINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-447-AG24 DE 24/06/2024, CERT.		FACTURA	767956	0	2722	0
							28/06/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1952314	0
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				0	1952314

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	1,952,314	1,952,314
3	2113(M)	25/07/2024	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS C/S ROSA MUÑOZ, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°1014, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL CARTOLA HOGAR RSH, COTIZACION, RECIBO CONFORME, CERT.	FACTURA	3974348	0	2723	0
						01/07/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	59098
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			59098	0
								Total Comprobante	59,098	59,098
3	2114(M)	25/07/2024	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE VITAMINA B12 Y VITAMINA D PARA C/S DENIS ROCA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°946, 947,948, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR, COTIZACION,RECIBOS,	FACTURA	3974345	0	2724	0
						13/06/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	31898
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			31898	0
								Total Comprobante	31,898	31,898
3	2115(M)	25/07/2024	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE VITAMINA B12 Y VITAMINA D PARA C/S DENIS ROCA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°946, 947,948, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR, COTIZACION,RECIBOS,	FACTURA	3974345	0	2724	0
						13/06/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	64098
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			64098	0
								Total Comprobante	64,098	64,098

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2116(M)	25/07/2024	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE VITAMINA B12 Y VITAMINA D PARA C/S DENIS ROCA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°946, 947,948, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR, COTIZACION,RECIBOS,	FACTURA	3974345	0	2724	0	
						13/06/2024					
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	23199	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			23199	0	
									Total Comprobante	23,199	23,199
3	2117(M)	25/07/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACT. DE ENCUENTRO REGIONAL DE PALIN RETIRO 2024 PARA EL 06/07/2024, SE ADJUNTA OC N°1027, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICAOC 1184.-	FACTURA	1057	0	2725	0	
						17/07/2024					
									0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	147250	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			147250	0	
									Total Comprobante	147,250	147,250
3	2118(M)	25/07/2024	77589962-K	IOT SOLUTION SPA	ADQUISICION DE PUERTO SWITCH PARA DEPTO DOM, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-519-AG24 DE 22/07/2024, CERT. DE DISP, PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA	31	0	2726	0	
						22/07/2024					
									0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	53477	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53477	0	
									Total Comprobante	53,477	53,477

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2119(M)	25/07/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE JULIO (2/7); DECRETO SIAPER N°1169 DE 27.05.2024;CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	129	0	2727	0
							23/07/2024			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	2120(M)	25/07/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/06/2024 AL 18/07/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016 -, SEGUN PLANILLA N°64		FACTURA	51778356	0	2730	0
							19/07/2024			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	21222
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21222	0
								Total Comprobante		21,222	21,222
3	2121(M)	25/07/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO, MES DE JULIO 2024 (3/8) ; DECRETO SIAPER N°398 DE 24.04.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	80	0	2728	0
							24/07/2024			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 : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2122(M)	25/07/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE JULIO 2024 (2/7); DECRETO SIAPER N°1168 DE 27.05.2024;CONTRATO;SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	121	0	2729	0
							23/07/2024			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	2123(M)	25/07/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/06/2024 AL 18/07/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°64		FACTURA	51784012	0	2730	0
							19/07/2024			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	19408
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				19408	0
										Total Comprobante	19,408 19,408
3	2124(M)	25/07/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/06/2024 AL 18/07/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°64		FACTURA	51784997	0	2730	0
							19/07/2024			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	21869
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				21869	0
										Total Comprobante	21,869 21,869

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2125(M)	25/07/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/06/2024 AL 18/07/2024 FONOS ADQUISICIONES N°421114, FONOS JPL. N°421308, FONOS JPL N°421115, FONOS TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°64	FACTURA 19/07/2024	51778367	0	2730	0
									0	0
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				0	21869
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				21869	0
									Total Comprobante	21,869 21,869
3	2126(M)	25/07/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE JULIO 2024 (2/7); DECRETO SIAPER N°1167 DE 27.05.2024;CONTRATO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS 23/07/2024	123	0	2731	0
									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	2127(M)	25/07/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE JULIO 2024 (3/8); DECRETO SIAPER N°941 DE 24.04.2024; CONTRATO;. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS 24/07/2024	12	0	2732	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2128(M)	25/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA HOGAR RSH, SE ADJUNTA D. EXTO N°1826 DE 23/07/2024,		DECRETO EXENTO	1826	0	2734	0	
							23/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	970000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				970000	0	
										Total Comprobante	970,000	970,000
3	2129(M)	25/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDADES MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH, , D. EXTO N°1827 DE 23/07/2024.-		DECRETO EXENTO	1827	0	2735	0	
							23/07/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	740000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				740000	0	
										Total Comprobante	740,000	740,000
3	2130(M)	25/07/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO EN EDIFICIO CONSISTORIAL, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1063 DE 12.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; CERTIFICADO N°121 DE		FACTURA	772049	0	2736	0	
							19/07/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	37204	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37204	0	
										Total Comprobante	37,204	37,204

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2131(M)	25/07/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PARTICIPANTES DE ACT. CULTURAL EN SECTOR EL BONITO EL 29/06/24, SE ADJUNTA OC N°1008 DE 28/06/2024,SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 1068.-	FACTURA	817	0	2737	0	
						02/07/2024					
									0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	40000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			40000	0	
									Total Comprobante	40,000	40,000
3	2132(M)	25/07/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE MEDALLONES PARA PREMIAR Y GALARDONEAR A PARTICIPANTES DE LA FIESTA CONSTUMBRISTA EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE, SE ADJUNTA OCC N°1061 DE 12/07/2024, SOL. DE OC.,	FACTURA	820	0	2738	0	
						24/07/2024					
									0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	40000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			40000	0	
									Total Comprobante	40,000	40,000
3	2133(M)	25/07/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE 15 KILOS PARA OFICINA MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-477-CM24 DE 09/07/2024, CERT. DISP. PPTTA.,CERTIFICADO 125.-*	FACTURA	11030520	0	2739	0	
						19/07/2024					
									0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS			0	550446	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			550446	0	
									Total Comprobante	550,446	550,446

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2134(M)	25/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH., D. EXTO N°1828 DE 23/07/2024.-	DECRETO EXENTO	1828	0	2742	0	
						23/07/2024					
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	524860	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			524860	0	
									Total Comprobante	524,860	524,860
4	2718(M)	25/07/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE TABLONES PARA REPARACION DE PUENTE SECTOR DE ROMERAL, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-454-AG24 DE 28.06.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA	769926	312	2577	2490	
						09/07/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	385560	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES			385560	0	
									Total Comprobante	385,560	385,560
4	2719(M)	25/07/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE CANDADOS PARA TALLER MUNICIPAL, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1056 DE 10.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°565	FACTURA	4723	312	2578	2491	
						12/07/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	29800	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			29800	0	
									Total Comprobante	29,800	29,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2720(M)	25/07/2024	76736794-5	PROTECCIÓN TÉCNICA SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU DDKT-45. SE ADJUNTA OC N°3013-437-AG24 DE 11.06.2024; OC N°953 DE 11.06.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA;		FACTURA	6889	312	2579	2492	
							02/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	272867	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				139706	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				133161	0	
										Total Comprobante	272,867	272,867
4	2721(M)	25/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN EN DECRETO EXENTO ADJUNTO N°1.753 DE 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SE ADJUNTA PLANILLA; OFICIO N°418 Y CERTIFICADOS N°1057 Y 1050		DECRETO EXENTO	1753	313	2566	2493	
							11/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	208131	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				110187	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				97944	0	
										Total Comprobante	208,131	208,131
4	2722(M)	25/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS QUE SE INDICAN EN DECRETO EXENTO ADJUNTO N°1.752 DE 11.07.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SE ADJUNTA PLANILLAS; CERTIFICADOS N°98,1055, 529, 531, 1054,		DECRETO EXENTO	1752	313	2567	2494	
							11/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1518132	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				673365	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				844767	0
									Total Comprobante	1,518,132	1,518,132
4	2723(M)	25/07/2024	9146626-0	ANTONIO ANGEL FARIAS SALDAÑA	PAGO (9/9) SERV COORDINADOR PROGRAMA Y APOYO PRODUCTIVO EN LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, PLAN ACCIÓN PUESTA EN MARCHA CIERRE DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO AÑO 2023; CONTRATO SERVICIOS; D		BOLETA HONORARIOS 17/07/2024	477	314	2564	2495
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	401062
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				465000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	63938
									Total Comprobante	465,000	465,000
4	2724(M)	25/07/2024	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA	ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTINES PARA EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS A IMPLEMENTAR EN LAS 14 FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2023. SE ADJUNTA OC N°3013-281-		FACTURA 25/06/2024	64866	314	2568	2496
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	919999
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				919999	0
									Total Comprobante	919,999	919,999
4	2725(M)	25/07/2024	17285000-6	LEIDE JEANNETTE GUZMAN VELOZO	PAGO CUOTA (5/12) SERVICIO DE COORDINADORA LOCAL EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°1.110 DE 22.04.2024. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS 12/07/2024	115	314	2569	2497
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1336875
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1550000	0

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	213125
								Total Comprobante	1,550,000	1,550,000
4	2726(M)	25/07/2024	17854008-4	STEFANY ANDREA BRAVO VARGAS	PAGO CUOTA (5/12) SERVICIO DE GESTORA TERRITORIAL EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO DE SREVICIO; DECRETO EXENTO N°1.112 DE 22.04.2024. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	18	314	2570	2498
						12/07/2024				
									0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	862500
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1000000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	137500
								Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	2727(M)	25/07/2024	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	PAGO CUOTA (5/12) SERVICIO DE GESTORA CASOS SOCIALES EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO DE SERVICIO; DECRETO EXENTO N°1.111 DE 22.04.2024. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	66	314	2571	2499
						12/07/2024				
									0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	948750
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1100000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	151250
								Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	2728(M)	25/07/2024	19894706-7	FRANCISCO IGNACIO BARRÍA JORQUERA	SERVICIOS JURIDICOS EN CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO DE LA COMUNA DE RETIRO. PAGADO EN 1 CUOTA 14 DE JUNIO AL 14 DE JULIO. DECRETO EXENTO N°1.573 DE 13.06.2024;	BOLETA HONORARIOS	3	315	2572	2500
						09/07/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1132294

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					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	2729(M)	25/07/2024	9280170-5	OVIDIO NORAMBUENA MAUREIRA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLASECA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (1/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.500 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	244	315	2563	2501
						02/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	245273
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			284375	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	39102
								Total Comprobante	284,375	284,375
4	2730(M)	25/07/2024	13715117-0	JORGE LUIS MENDOZA MONTOYA	MANO DE OBRA PARA REPARACION Y REPOSICION DE BASTON Y LLAVE EN PLANTA DE TRAMINETO COPIHUE, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1021 SW 03/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 564.-	BOLETA HONORARIOS	10	315	2535	2502
						11/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	103500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	16500
					215-31-02-004-017-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE			120000	0
								Total Comprobante	120,000	120,000
4	2731(M)	25/07/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N° 29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62	BOLETA HONORARIOS	107	315	2580	2503
						18/07/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	2732(M)	25/07/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MINICIPAL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N° 19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS 18/07/2024	126	315	2581	2504
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1207125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	199375
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	43500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1450000	0
									Total Comprobante	1,450,000	1,450,000
4	2733(M)	25/07/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONALEN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N° 15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS 18/07/2024	35	315	2582	2505
										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

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	2734(M)	25/07/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N° 26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62	BOLETA HONORARIOS	61	315	2583	2506	
						18/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1123875	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	185625	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	40500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1350000	0	
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
4	2735(M)	25/07/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°60 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	106	315	2584	2507	
						18/07/2024			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	2736(M)	25/07/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 17.07.2024 PERIODO 18/05/2024 AL 27/06/2024 SE ANEXA PLANILLA	OTROS	61	316	2562	2508	
						18/07/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	8476108	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8476108	0
								Total Comprobante		8,476,108	8,476,108
4	2737(M)	25/07/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO PERIODO 08/06/2024 AL 08/07/2024 APROXIMADO,	BOLETAS	411509083	317		2565	2509
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	90700
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				90700	0
								Total Comprobante		90,700	90,700
4	2738(M)	25/07/2024	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 JULIO	FACTURA	19560665	318		2573	2510
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1157435
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1157435	0
								Total Comprobante		1,157,435	1,157,435
4	2739(M)	25/07/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12/06/2024 AL 11/07/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°206 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S).-	FACTURA	70541409	318		2561	2511
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	577740
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				577740	0
								Total Comprobante		577,740	577,740

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2740(M)	25/07/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12/05/2024 AL 11/06/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°205 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S).- 111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS 215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR	FACTURA 12/06/2024	70389415	318	2560 0 0	2512 577958 0
Total Comprobante									577,958	577,958
4	2741(M)	25/07/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19538766 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/05/2024 AL 20/06/2024 CUENTA 60122296.- CERTIFICADO N°127 111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA	FACTURA 01/07/2024	19538766	318	2559 0 0	2513 1049331 0
Total Comprobante									1,049,331	1,049,331
4	2742(M)	25/07/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19514438 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/04/2024 AL 20/05/2024 CUENTA 60122296.- CERTIFICADO N°126 111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS 215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA	FACTURA 01/06/2024	19514438	318	2558 0 0	2514 1047537 0
Total Comprobante									1,047,537	1,047,537

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2743(M)	25/07/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 11/05/2024 AL 10/06/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°60, BOLETAS Y	OTROS 15/07/2024	60	319	2545	2515
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	11477500
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				11477500	0
									Total Comprobante	11,477,500 11,477,500
4	2744(M)	25/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE DESTINADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA. SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N°0017421, 0017423, 0016497, 0017424, 0017425, 0017426, 0017427, 0017428 Y	DECRETO EXENTO 17/07/2024	1784	320	2575	2516
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	825000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				825000	0
									Total Comprobante	825,000 825,000
4	2745(M)	25/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE DESTINADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA. SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N°0017263, 0017409, 0017430, 0017751, 0017752, 0016713, 0016711, 0016715 Y	DECRETO EXENTO 17/07/2024	1783	320	2574	2517
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	605369
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				605369	0
									Total Comprobante	605,369 605,369
									Total Dia:	365,167,640 365,167,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	149(M)	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				47932910	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				369255	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2704073	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				77830	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				158320	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				20695	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				153845	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				256409	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				197900	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				65967	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				85938	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	256409
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	48538315
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	351745

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	2724768
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	151905
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				52058358	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				635398443	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				266061	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	47932910
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	369255
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	2704073
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	77830
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	158320
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	20695
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	153845
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	256409
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	197900
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	65967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	85938
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	5791
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	9652
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	4710479
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	285858
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-24
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	628955344
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	1732620
									Total Comprobante	739,746,004	739,746,004
3	2135(M)	26/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°944 DE 11.06.2024: SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°		FACTURA	1471	0	2743	0
							13/06/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	53950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				53950	0
									Total Comprobante	53,950	53,950
3	2136(M)	26/07/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45. SE ADJUNTA OC N° 3013-510-AG24 DE 18.07.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	7064	0	2748	0
							19/07/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	165001
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	178070
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				165001	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				178070	0
									Total Comprobante	343,071	343,071
3	2137(M)	26/07/2024	77941418-3	EQUIPOS Y MAQUINARIA MYC SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU SXJT61. SE ADJUNTA OC N°3013-507-AG24 DE 18.07.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA 22/07/2024	5	0	2750	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	82110
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	42602
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				82110	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42602	0
									Total Comprobante	124,712	124,712
3	2138(M)	26/07/2024	77333255-K	COMERCIAL MYC LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU SXJT-58. SE ADJUNTA OC N°3013-508-AG24 DE 18.07.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA 22/07/2024	1373	0	2752	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	78000
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	45815

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
4	2746(M)	26/07/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				78000	0				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45815	0					
					Total Comprobante						123,815	123,815			
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N° 14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62	BOLETA HONORARIOS	33	321	2585	2519					
					18/07/2024			0	0						
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	983250					
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	156750					
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1140000	0					
					Total Comprobante						1,140,000	1,140,000			
					PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE JULIO 2024 (1/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y	BOLETA HONORARIOS	73	321	2586	2520					
18/07/2024			0	0											
4	2747(M)	26/07/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1121250				
					214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			1300000	0					
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	178750					
					Total Comprobante						1,300,000	1,300,000			
					PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE JULIO 2024 (1/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO N°	BOLETA HONORARIOS	21	321	2587	2521					
					18/07/2024			0	0						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	1121250
					214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				1300000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	178750
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	2749(M)	26/07/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS EN LOS SERVICIOS DE AGENTE COMUNITARIO PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, (1/6) MES DE JULIO 2024. D. SIAPER N°1343 DE 14.06.2024,		BOLETA HONORARIOS 18/07/2024	50	321	2588	2522
										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	2750(M)	26/07/2024	17716733-9	NICOL HUMILDE VALVERDE LABRIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 (7/12), 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 18/07/2024	127	321	2589	2523
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2751(M)	26/07/2024	17717448-3	DANITZA ORIANA TAPIA INOSTROZA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 (7/12), 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	138	321	2590	2524
							18/07/2024			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	2752(M)	26/07/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROG. COMUN. PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROG. ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE JULIO (7/12); D. EXENTO N°33		BOLETA HONORARIOS	16	321	2594	2525
							17/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	431250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	2753(M)	26/07/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACIONINFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE JULIO (7/12); D. EXENTO N°16 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	46	321	2595	2526
							17/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	672750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	107250

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° DOCTO	N° CHEQUE	DOCUMENTO	DEBE	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0
									Total Comprobante	780,000	780,000
4	2754(M)	26/07/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO JPL", MES DE JULIO 2024; DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO N°39	BOLETA HONORARIOS	30	321		2596	2527
						19/07/2024				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	2755(M)	26/07/2024	8235030-6	JOVITA FRANCISCA TRONCOSO MUÑOZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA CONCEJAL MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (1/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.493 DE 07.06.2024; CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	110	321		2597	2528
						18/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	215841
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN				250250	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34409
									Total Comprobante	250,250	250,250
4	2756(M)	26/07/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO EXENTO N°32 DE	BOLETA HONORARIOS	10	321		2598	2529
						19/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	690000

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	2757(M)	26/07/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	23	321	2599	2530
							18/07/2024			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	2758(M)	26/07/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	52	321	2600	2531
							18/07/2024			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	2759(M)	26/07/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	123	321	2601	2532
							18/07/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2760(M)	26/07/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	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
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°10 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	202	321	2602	2533
							18/07/2024				
										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
4	2761(M)	26/07/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	Total Comprobante					750,000	750,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	93	321	2614	2534
							18/07/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0
					Total Comprobante					750,000	750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	2762(M)	26/07/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE JULIO (5/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	58	321	2616	2535	
							18/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	258750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL					0	41250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS					300000	0
										Total Comprobante	300,000	300,000
4	2763(M)	26/07/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LABORES DE EJECUTIVA ATENCION USUARIOS PROGRAMA FOMIL, MES DE JULIO 2024 (5/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°670 DE 11.03.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	59	321	2619	2536	
							18/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	478687
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL					555000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL					0	76313
										Total Comprobante	555,000	555,000
4	2764(M)	26/07/2024	19127360-5	CLAUDIA CONSTANZA VÁSQUEZ CARRERA	SERVICIO PROFESIONAL PSICOLOGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DEL PROGRAMA FOMIL, MES DE JULIO 2024 (4/9), CONTRATO SERVICIO, DECRETO EXENTO N°921 DE 02.04.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	69	321	2620	2537	
							18/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	948750
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL					1100000	0

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	151250
								Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	2765(M)	26/07/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	SERVICIO PROFESIONAL EJECUTIVO ATENCION EMPRESAS PROGRAMA FOMIL, MES DE JULIO 2024 (5/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°671 DE 11.03.2024. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y	BOLETA HONORARIOS	129	321	2622	2538
						18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1078125
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL			1250000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	171875
								Total Comprobante	1,250,000	1,250,000
4	2766(M)	26/07/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	34	321	2623	2539
						18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	599437
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	95563
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			695000	0
								Total Comprobante	695,000	695,000
4	2767(M)	26/07/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBÁÑEZ BARROS.	PRESTADOR SERVICIO PROFESIONAL INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES JULIO (7/12);	BOLETA HONORARIOS	45	321	2634	2540
						19/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1240425

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	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	2768(M)	26/07/2024	19723703-1	JAVIERA EDITH CASTILLO VILLAGRA	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS COMO PSICÓLOGA EN PROGRAMA COMUNITARIO ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, JULIO (1/6) DECRETO SIAPER N°1419		BOLETA HONORARIOS 17/06/2024	14	321	2637	2541
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	431250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	2769(M)	26/07/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE JULIO (3/8) ; DECRETO SIAPER N° 939 DE 24.04.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 208		BOLETA HONORARIOS 22/07/2024	13	321	2650	2542
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	700350
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	111650
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				812000	0
									Total Comprobante	812,000	812,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2770(M)	26/07/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERIVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE JULIO (7/12); DECRETO SIAPER N° 70 DE 09.01.2024; CONTRARO. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	54	321	2651	2543
							22/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	500250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	79750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				580000	0
									Total Comprobante	580,000	580,000
4	2771(M)	26/07/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES JULIO (3/8) DE DECRETO SIAPER N°940 DE 24.04.2024; CONTRATO;CERTIFICADO 209, INFORME		BOLETA HONORARIOS	32	321	2652	2544
							22/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	600300
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95700
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				696000	0
									Total Comprobante	696,000	696,000
4	2772(M)	26/07/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	97	321	2654	2545
							19/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	733125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	116875

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			850000	0
								Total Comprobante	850,000	850,000
4	2773(M)	26/07/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE JULIO 2024 (7/10); DECRETO SIAPER 2705 DE	BOLETA HONORARIOS	126	321	2655	2546
						18/07/2024			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	2774(M)	26/07/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE JULIO 2024 (7/10); DECRETO DIAPER N°2705 DE	BOLETA HONORARIOS	102	321	2656	2547
						18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	759000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	121000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			880000	0
								Total Comprobante	880,000	880,000
4	2775(M)	26/07/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°25 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	24	321	2659	2548
						22/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	560625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	89375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650000	0
										Total Comprobante	650,000 650,000
4	2776(M)	26/07/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	PAGO (7/12) JULIO 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°312 DE 24.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS 22/07/2024	369	321	2661	2549
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1028617
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1192600	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	163983
										Total Comprobante	1,192,600 1,192,600
4	2777(M)	26/07/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	PAGO (3/8), MES DE JULIO 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°1.418 DE 28.05.2024;		BOLETA HONORARIOS 22/07/2024	94	321	2663	2550
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	947718
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1138400	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156530
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	34152
										Total Comprobante	1,138,400 1,138,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2778(M)	26/07/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	PAGO (7/12) JULIO 2024. SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°311 DE 24.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS 22/07/2024	54	321	2664	2551
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	981870
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1138400	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156530
									Total Comprobante	1,138,400	1,138,400
4	2779(M)	26/07/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	PAGO (7/12) JULIO 2024. SERVICIO DE TECNICO PROFESIONAL TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°310 DE 24.01.2024;		BOLETA HONORARIOS 22/07/2024	155	321	2665	2552
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1028617
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1192600	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	163983
									Total Comprobante	1,192,600	1,192,600
4	2780(M)	26/07/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS 22/07/2024	125	321	2666	2553
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1265719
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	201781

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			1467500	0
								Total Comprobante	1,467,500	1,467,500
4	2781(M)	26/07/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE JULIO 2024 (7/10); DECRETO SIAPER 2705 DE	BOLETA HONORARIOS	65	321	2667	2554
						18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	543375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	86625
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			630000	0
								Total Comprobante	630,000	630,000
4	2782(M)	26/07/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	327	321	2668	2555
						22/07/2024			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	2783(M)	26/07/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS	38	321	2669	2556
						22/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1026878

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2784(M)	26/07/2024	8021518-5	YANETH ISADELA GONZALEZ NEGRIER	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
					PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS APOYO AL APRENDIZAJE Y AL DESARROLLO DE MUJERES EN TALLERES DE CENTROS DE DAMAS. MES DE JULIO 2024; DECRETO EXENTO 906	BOLETA HONORARIOS	189	321	2670	2557		
					22/07/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	718747		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	114583		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			833330	0		
					Total Comprobante						833,330	833,330
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORD. DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI,MES DE JULIO (7/12);DECRETO EXENTO N°37 DE	BOLETA HONORARIOS	45	321	2671	2558		
4	2785(M)	26/07/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO						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
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO, MES DE JULIO 2024 (3/6) ; DECRETO DIAPER N°943 DE 24.04.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y	OTROS	943	321	2672	2559		
					24/04/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1035000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	165000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1200000	0		
4	2786(M)	26/07/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	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
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO, MES DE JULIO 2024 (3/6) ; DECRETO DIAPER N°943 DE 24.04.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y	OTROS	943	321	2672	2559		
					24/04/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1035000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	165000		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1200000	0		
					Total Comprobante						1,200,000	1,200,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO, MES DE JULIO 2024 (3/6) ; DECRETO DIAPER N°943 DE 24.04.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y	OTROS	943	321	2672	2559		
24/04/2024			0	0								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	579420
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95700
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	20880
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				696000	0
									Total Comprobante	696,000	696,000
4	2787(M)	26/07/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°6		BOLETA HONORARIOS 22/07/2024	123	321	2674	2560
										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	2788(M)	26/07/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIÉRREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO SERVICIOS DE MANTENCION Y REP. DE VEHICULOS MUN." MES DE JULIO 2024 (4/9); DECRETO SIAPER N°921 DE 22.04.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 22/07/2024	83	321	2679	2561
										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 : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2789(M)	26/07/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	302	321	2680	2562
							22/07/2024			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	2790(M)	26/07/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE JULIO 2024 (7/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	142	321	2681	2563
							22/07/2024			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	2791(M)	26/07/2024	17717460-2	ALLISON SOLEDAD AGURTO CAMPOS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS "APOYO CONTROL" MES DE JULIO 2024 (1/2); DECRETO SIAPER N°1503 DE 05.07.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	6	321	2683	2564
							22/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	429812
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68521

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA						
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
								DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				498333	0
								Total Comprobante		498,333	498,333
4	2792(M)	26/07/2024	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 JULIO (7/12); D. EXTO N°123 DE	BOLETA HONORARIOS	226	321		2694	2565
						23/07/2024				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	2793(M)	26/07/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°990 DE 23.07.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; BITÁCORA	MEMORANDUM	990	321		2695	2566
						23/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPañAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
								Total Comprobante		150,000	150,000
4	2794(M)	26/07/2024	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 JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°246 DE	BOLETA HONORARIOS	141	321		2696	2567
						23/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	206250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	2795(M)	26/07/2024	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 JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°245 DE		BOLETA HONORARIOS	12	321	2698	2568
							23/07/2024				
										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	2796(M)	26/07/2024	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 JULIO (7/12); D. EXTO N°		BOLETA HONORARIOS	24	321	2699	2569
							23/07/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1200000	0
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	2797(M)	26/07/2024	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 JULIO (7/12); D. EXTO N°125 DE		BOLETA HONORARIOS	154	321	2700	2570
							26/07/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1293750

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
4	2798(M)	26/07/2024	17039513-1	CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	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	
					PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS DE INVERSION PARA UNIDAD DE SECPLA. MES JULIO (7/12);	BOLETA HONORARIOS	122	321	2701	2571				
										23/07/2024			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	
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO INFORME DE GESTION, CERTIFICADO 1171 MES DE	BOLETA HONORARIOS	60	321	2702	2572				
					23/07/2024			0	0					
4	2799(M)	26/07/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	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	
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA"; DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 1170, MES DE JULIO CUOTA (2/7)	BOLETA HONORARIOS	34	321	2703	2573				
										23/07/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	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	2801(M)	26/07/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS 23/07/2024	39	321	2704	2574
										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	2802(M)	26/07/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS 23/07/2024	100	321	2705	2575
										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 : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2803(M)	26/07/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE JULIO 2024 (7/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	231	321	2709	2576
							24/07/2024			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	2804(M)	26/07/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE JULIO 2024 (7/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	181	321	2710	2577
							24/07/2024			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	2805(M)	26/07/2024	18560195-1	MARCIAL FELIPE YAÑEZ VASQUEZ	SERVICIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE JULIO 2024 (7/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	129	321	2711	2578
							24/07/2024			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

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	2806(M)	26/07/2024	17883856-3	DANIELA CAROLINA ABARZUA GONZÁLEZ	SERVICIO PSICOLOGO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO, MES DE JULIO 2024 (7/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	46	321	2712	2579
						24/07/2024			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	2807(M)	26/07/2024	16827808-K	KARINA ALEJANDRA CANDIA TAPIA	SERVICIO DE ABOGADA PROGRAMA CENTRO ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA GENERO MES DE JULIO 2024 (7/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	71	321	2714	2580
						23/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1012091
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO			1173439	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	161348
								Total Comprobante	1,173,439	1,173,439
4	2808(M)	26/07/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2023, VERSION 18. SE	MEMORANDUM	969	322	2593	2581
						19/07/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	110018

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1052250
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				1220000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	167750
									Total Comprobante	1,220,000	1,220,000
4	2812(M)	26/07/2024	19128158-6	DANIELA PAMELA CHARNOCK VENEGAS	ESTADO DE PAGO (4/4) 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	8	322	2608	2585
							17/07/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	215625
					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	2813(M)	26/07/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (5/12), SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2023; D. EXTO N°606 DE 04.03.2023; CONTRATO HONORARIOS. SE ADJUNTA MEMORANDUM		BOLETA HONORARIOS	194	322	2610	2586
							18/07/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	670610
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				777519	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	106909
									Total Comprobante	777,519	777,519

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2814(M)	26/07/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (5/12), SERVICIO MONITOR PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17 VERSION 2DO AÑO 2022, D. EXTO Nº605 DE 04.03.2024; CONTRATO HONORARIO. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°955;		BOLETA HONORARIOS	195	322	2612	2587
							18/07/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	647486
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				750708	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103222
									Total Comprobante	750,708	750,708
4	2815(M)	26/07/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PAGO MES DE JULIO 2024 (4/6) SERVICIO APOYO ENCARGADO COMUNAL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024, D. EXTO N°1.140 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	160	322	2635	2588
							19/07/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	655500
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL				760000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	104500
									Total Comprobante	760,000	760,000
4	2816(M)	26/07/2024	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO. PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°980 DE DIRECTORA UNIDAD		MEMORANDUM	980	322	2638	2589
							22/07/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	30000
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				30000	0
									Total Comprobante	30,000	30,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2817(M)	26/07/2024	19894257-K	ELIZABETH NOEMI ORTEGA VÁSQUEZ	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°979 DE DIRECTORA UNIDAD	MEMORANDUM 22/07/2024	979	322	2643	2590
									0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	40000
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			40000	0
									Total Comprobante	40,000 40,000
4	2818(M)	26/07/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PAGO JULIO 2024 (7/12), 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 22/07/2024	326	322	2647	2591
									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	2819(M)	26/07/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	PAGO MES DE JULIO 2024 (4/5) SERVICIO APOYO ENCARGADA COMUNAL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024, D. EXTO N°1.141 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 22/07/2024	31	322	2649	2592
									0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	589950
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL			684000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	94050
									Total Comprobante	684,000 684,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										808,475,730	808,475,730
1	150(M)	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2697430	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				566191	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				109477	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				326535	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				99154	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				146737	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				244564	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				412294	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19790	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				85900	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				230885	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				126340	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	244564

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	3699633
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	578821
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	99154
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	85900
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	357225
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4764786	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4719547	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				244564	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	100000
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2697430
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	566191
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	109477
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	326535
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	99154
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	146737

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	244564
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	412294
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19790
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	85900
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	230885
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	126340
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	30000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-47
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	3738110
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	795537
									Total Comprobante	14,794,194	14,794,194
3	2139(M)	29/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE			0	0	2774	0
										0	0
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	56209
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				56209	0
									Total Comprobante	56,209	56,209

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2820(M)	29/07/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANTHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS 18/07/2024	118	2037600	2625	2518
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
									Total Día:	14,993,620	14,993,620
1	151(M)	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1686539	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				418489	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				29018	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				197900	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				18195	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				56127	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				93545	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				336432	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				8791477	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				546909	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				65901	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				74213	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				74949	0
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				3337593	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	93545
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2331946
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	392559
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	18195
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	65901
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12675979
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	149162
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2988922	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				120369378	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				93545	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1686539
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	418489
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	29018
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	197900
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	18195
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	56127
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	93545
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	336432
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	8791477
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	546909
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	65901
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	74213
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	74949
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	3337593
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-40

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	107627498
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	97100
									Total Comprobante	139,179,132	139,179,132
4	2821(M)	30/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 A DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°411 DE 01.02.2024; OFICIO N°024 DE 26.01.2024.-		DECRETO EXENTO	411	324	2591	2665
							01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	20000000
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				20000000	0
									Total Comprobante	20,000,000	20,000,000
4	2822(M)	30/07/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE JULIO (7/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N° 004 DE 02.01.2024; CERTIFICADO N°11. SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO	4	324	2592	2666
							02/01/2024			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	2823(M)	30/07/2024	15921146-0	LUIS CÉSAR MENA SALAZAR	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL RANCHERA PARA ACT. TRADICIONAL EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-494-AG24 DE 15.07.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;		BOLETA HONORARIOS	40	325	2618	2667
							17/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	41291

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	
4	2824(M)	30/07/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	9009			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				300300	0			
										Total Comprobante		300,300	300,300	
					MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024		OTROS	121	325	2621	2668			
										18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217			
4	2825(M)	30/07/2024	10726426-4	SEBASTIAN ESTEBAN FUENTES POBLETE	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0			
										Total Comprobante		143,217	143,217	
					MANTENCION AREAS VERDES EN CONJUNTO HABITACIONAL LOS JAZMINES, NUEVA COPIHUE Y AVDA. BERNARDO OHIGGINS COPIHUE, MES DE JUNIO 2024 (1/6). DECRETO EXENTO N°1.495 DE 07.06.2024,		BOLETA HONORARIOS	323	325	2626	2669			
										19/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	912417			
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				1057875	0			
4	2826(M)	30/07/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	145458			
										Total Comprobante		1,057,875	1,057,875	
					MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	120	325	2624	2670			
										18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217
4	2827(M)	30/07/2024	10755622-2	MANUEL ARMANDO VILLALOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS	117	325	2627	2671
						18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217
4	2828(M)	30/07/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS	119	325	2628	2672
						18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217
4	2829(M)	30/07/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS	115	325	2630	2673
						18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2830(M)	30/07/2024	77545652-3	SOCIEDAD COMERCIAL FUENTES MORALES SPA	ARRIENDO DE 6 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE CAMINO EN CARDO VERDE. RETIRO. SE DAJUNTA OC N°1019 DE 03.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; IMAGENES Y CERTIFICADO N°	FACTURA 10/07/2024	49	325	2576	2674
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	178500
					215-31-02-004-003-000 REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				178500	0
								Total Comprobante	178,500	178,500
4	2831(M)	30/07/2024	8741155-9	LUIS ENRIQUE CAMPOS VASQUEZ	MANTENCION DE AREA VERDE AVDA SAN LUIS SECTOR COPIHUE , MES DE JUNIO CUOTA 1/6, SE ADJUNTA D. EXTO . N°1502 DE 07.06.2024, CONTRATO, CERTIFICADO 576, INFORME, INFORME DE GESTION,	BOLETA HONORARIOS 08/07/2024	1	326	2636	2675
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	470925
					214-05-01-172-000-000 MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				546000	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	75075
								Total Comprobante	546,000	546,000
								Total Dia:	163,750,992	163,750,992
5	131(M)	31/07/2024	11288649-4	NANCY LILLO GONZALEZ	RENDICION DE FONDO FIJO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MOVILIZACION Y PAGO PODER NOTARIAL ESTAFETA MUNICIPAL, PERIODO 06.05.2024 AL 25.06.2024	COMPROBANTE DE PAGO 02/07/2024	2373	0	2373	0
									0	0
					114-03-01-000-000-000 FONDO FIJO				0	99200
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				0	99200

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
5	132(M)	31/07/2024	11288649-4	NANCY LILLO GONZALEZ	215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				99200	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			99200	0			
					Total Comprobante							198,400	198,400
					AJUSTE CONTABLE, EFECTUADO A DECRETO DE PAGO N°2373 DE FECHA 02.07.2024, POR REPOSICION DE FONDO FIJO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MOVILIZACION Y PAGO PODER NOTARIAL ESTAFETA	COMPROBANTE DE PAGO	2373	0	2373	0			
					02/07/2024		0	0					
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO			99200	0			
					114-03-03-000-000-000	OTROS			0	99200			
					Total Comprobante							99,200	99,200
					RENDICION DE FONDO FIJO, SEGUN DECRETO EXENTO N°184 DE FECHA 11.01.024, PARA GASTOS ATINGENTES AL DEPTO. TRANSITO Y PAGO TV CABLE	COMPROBANTE DE PAGO	2372	0	2372	0			
					02/07/2024		0	0					
5	133(M)	31/07/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	70000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			0	70000			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			70000	0			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			70000	0			
					Total Comprobante							140,000	140,000
					RENDICION DE FONDO FIJO, EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS PEAJES, PASAJES, REPUESTOS, COMBUSTIBLE Y OTROS, PERIODO 31.05.2024 AL	COMPROBANTE DE PAGO	2447	0	2447	0			
					08/07/2024		0	0					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	704220
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	704220
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				704220	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				704220	0
									Total Comprobante	1,408,440	1,408,440
5	135(M)	31/07/2024	16462601-6	RICARDO SALDAÑA ARAYA	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA REALIZAR COMETIDO TRASLADO DE FUNCIONARIA A LA CIUDADD E SANTIAGO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1649 DE FECHA 26.06.2024.- COMPLEMENTA INGRESO		COMPROBANTE DE PAGO 02/07/2024	2371	0	2371	0
										0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	37300
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	37300
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				37300	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				37300	0
									Total Comprobante	74,600	74,600
5	136(M)	31/07/2024	17987407-5	GONZALO ANTONIO COFRE VILLAGRA	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA TRASLADO DE DIRECTOR DE CONTROL A SANTIAGO, SEGUN DECRETO EXENTO N°1681 DE FECHA 01.07.2024.- COMPLEMENTA INGRESO N°4709/251 DE		DECRETO EXENTO 01/07/2024	1681	0	2363	0
										0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	40150
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	40150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				40150	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				40150	0
									Total Comprobante	80,300	80,300
5	137(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	DEVENGAMIENTO DE PATENTES MUNICIPALES PRIMER SEMESTRE (JULIO-DICIEMBRE) AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N°1722 DE FECHA 08.07.2024, N°1723 DE FECHA 08.07.2024 Y RECTIFICADOS N°1865 DE		DECRETO EXENTO 25/07/2024	1865	0		0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				227711273	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7089696	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3661150	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	238462119
									Total Comprobante	238,462,119	238,462,119
5	138(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	CUOTA DE DEPRECIACION, MES DE JULIO DEL 2024. AJUSTANDO MES DE MAYO Y JUNIO 2024.-		OTROS 31/07/2024	1	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	324761
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	9612741

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	703586
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	5905
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	1372664
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				0	82500
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				15084391	0
									Total Comprobante	15,084,391	15,084,391
5	139(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION, MES DE JULIO DEL 2024		OTROS	1	0		0
							31/07/2024			0	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				92942033	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				0	92942033
									Total Comprobante	92,942,033	92,942,033
5	140(M)	31/07/2024	10565032-9	OLIVIA LEIVA GUZMAN	INGRESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA, POR BANCO POR NO EXISTIR CUENTA, CORRESPONDIENTE A APOORTE SOCIAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°1784 DE 17.07.2024		COMPROBANTE DE PAGO	2575	0	2575	0
							18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				200000	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	200000
									Total Comprobante	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
5	141(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	PAGO DE OBLIGACIONES DE COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTOS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO DE 2024. DEVENGADAS EN TRASPASO N°121 DEL 28//06/2024.		COMPROBANTE CONTABLE	121	0		0	
							28/06/2024					
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	31442756	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				23262516	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				1916699	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				6263541	0	
										Total Comprobante	31,442,756	31,442,756
5	142(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	INGRESO PARA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO 2024. EGRESO N° DE FECHA 18/07/2024.		OTROS	72024	0		0	
							18/07/2024					
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				124266679	0	
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				0	124266679	
										Total Comprobante	124,266,679	124,266,679
5	143(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	INGRESO PARA PAGO DE PMG MES DE JULIO DE 2024. PERSONAL PLANTA Y CONTRATA.		OTROS	72024	0		0	
							18/07/2024					
										0	0	
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				78784791	0	
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				0	78784791	
										Total Comprobante	78,784,791	78,784,791

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	144(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	COMPLEMENTA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2024. SE DEVENGA COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTOS Y DESCSTOS. VOLUNTARIOS. DEV. Y PAGO RETENCIONES		COMPROBANTE CONTABLE 31/07/2024	142143	0		0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	92352827
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				124266679	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	23826989
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				0	1837229
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	6249634
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	879005
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				879005	0
								Total Comprobante		125,145,684	125,145,684
5	145(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	COMPLEMENTA PAGIO DE PMG MES DE JULIO. SE DEVENGA IMPUESTO Y COTIZACIONES PREVISIONALES. DEVENGADO POR \$14.220.357		COMPROBANTE CONTABLE 31/07/2024	143	0		0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	64564434
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				78784791	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	10818438
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				0	3401919

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											78,784,791	78,784,791
1	152(M)	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024							
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				147880127	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				492340	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				38918	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				267165	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2143841	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				53540	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				123098	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				205164	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				178112	0	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				19501514	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				362819	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				35451	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				68214778	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	205164
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	148678550
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	301210
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2197381
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	87716292
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	398270
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				149604140	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				106377377	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				205164	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	147880127
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	492340
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	38918
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	267165
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2143841
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	53540

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	123098
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	205164
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	178112
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			0	19501514
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	362819
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	35451
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			0	68214778
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-80
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			0	16117600
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			0	399644
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			0	172650
								Total Comprobante	495,683,548	495,683,548
3	2140(M)	31/07/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI,MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°27 DE	BOLETA HONORARIOS	8	0	2778	0
						19/07/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	780000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			780000	0
								Total Comprobante	780,000	780,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	2192(M)	31/07/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ANULA OBLIGACIÓN N° 1774		CERTIFICADO		37	0	0	
											0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	-5921807	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				0	-116443	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6038250	
										Total Comprobante	0	0
4	2832(M)	31/07/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE JULIO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	762	2037601	2604	2594	
							18/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1404192	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602	
										Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	2833(M)	31/07/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE JULIO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	137	2037602	2607	2595	
							18/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	970328	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	34967
									Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
4	2834(M)	31/07/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE JULIO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO INFORME Y		BOLETA HONORARIOS 18/07/2024	149	2037603	2609	2596
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
									Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	2835(M)	31/07/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE JULIO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO , INFORME Y		BOLETA HONORARIOS 18/07/2024	243	2037604	2611	2597
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	970328
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264

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	34967
								Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
4	2836(M)	31/07/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE JULIO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	168	2037605	2613	2598
						18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	50602
								Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	2837(M)	31/07/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE JULIO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	195	2037606	2615	2599
						18/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1005295
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	160264
								Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
4	2838(M)	31/07/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE JULIO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	486	2037607	2617	2600
						18/07/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
									Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	2839(M)	31/07/2024	17717789-K	CAROLINA ANDREA FUENTES GAETE	MANTENCION AREAS VERDES EN QUILLAY Y VILLA VISTA HERMOSA, MES DE JUNIO 2024 (1/6). DECRETO EXENTO N°1.494 DE 07.06.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO N°575		BOLETA HONORARIOS 19/07/2024	2	2037608	2631	2601
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	392437
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				455000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	62563
									Total Comprobante	455,000	455,000
4	2840(M)	31/07/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACIONES Y CAMBIO DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES CAMION PPU MX-4335, CBHK-44, CCRW-94. SE ADJUNTA OC N°902 DE 04.06.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; CERTIFICADO N°		BOLETAS 06/06/2024	570	2037609	2653	2602
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	46000
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				46000	0
									Total Comprobante	46,000	46,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2841(M)	31/07/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ALVAREZ POR JORNADA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TALCA EL DIA 26.06.2024 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. SE ADJUNTA	CERTIFICADO 22/07/2024	1157	2037610	2658	2603
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			24486	0
								Total Comprobante	24,486	24,486
4	2842(M)	31/07/2024	18906271-0	NICOLAS CRISTOBAL JARA CERDA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA FOLCLORICA (CUECAS) EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE, RETIRO PARA COMPLEMENTAR EN ACT. TRADICIONAL, SE ADJUNTA OC N°1068 DE 12/07/2024,	BOLETA HONORARIOS 13/07/2024	14	2037611	2673	2604
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	24451
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			177826	0
								Total Comprobante	177,826	177,826
4	2843(M)	31/07/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES JULIO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS 18/07/2024	116	2037612	2632	2605
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
4	2844(M)	31/07/2024	11177245-2	JUAN CARLOS VALLEJOS NIÑO	SERVICIO DE DANZA FOLCLORICA A INTEGRANTES DE GRUPO FOLCLORICO RAICES DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-405-AG24 DE 30/05/2024, CERTIFICADO 1144, NOMINA DE ASISTENTES.-	BOLETA HONORARIOS 19/07/2024	259	2037613	2648	2606	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	96570	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	15950	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	3480	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			116000	0	
									Total Comprobante	116,000	116,000
4	2845(M)	31/07/2024	19894501-3	PAULO CESAR PEDRERO MEZA	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA PAGO 3/5 , SE ADJUNTA OC N°3013-378-AG 24 DE 22/05/2024, CERTIFICADO 1167, NOMINA,-	BOLETA HONORARIOS 22/07/2024	32	2037614	2682	2607	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	100050	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	15950	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			116000	0	
									Total Comprobante	116,000	116,000
4	2846(M)	31/07/2024	18800424-5	JAVIER ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA MEXICANA EN ACT. TRADICIONAL EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE, SE ADJUNTA OC N°1067 DE 12/07/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 1130.-	BOLETA HONORARIOS 18/07/2024	259	2037615	2678	2608	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	138000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	22000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				160000	0
									Total Comprobante	160,000	160,000
4	2847(M)	31/07/2024	19894352-5	ANGEL PATRICIO MONROY FLORES	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA MODULO 1, 2 Y 3 DE 5 , SE ADJUNTA OC 3013-379-AG24 DE 22/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEOMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1153, NOMINA.-		BOLETA HONORARIOS 22/07/2024	25	2037616	2676	2609
										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
4	2848(M)	31/07/2024	16810808-7	SILVANA ARACELI FUENZALIDA SAN MARTIN	SERVICIO DE INTERPRETACION DE DANZA FOLCLORICA EN ACT. TRADICIONAL SECTOR DE CARMEN ORIENTE, SE ADJUNTA OC N°1062 DE 12/07/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS 18/07/2024	301	2037617	2675	2610
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	158175
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26125
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	5700
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				190000	0
									Total Comprobante	190,000	190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	2849(M)	31/07/2024	13207627-8	PABLO ANTONIO MUÑOZ PARRA	MANTENCION AREAS VERDES Y OTROS PARQUES BERNARDO O'HIGGINS RETIRO, MES DE JUNIO 2024 (1/5). DECRETO EXENTO N°1.510 DE 10.06.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	3	2037618	2660	2611	
						22/07/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN			1194375	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	164227	
									Total Comprobante	1,194,375	1,194,375
4	2850(M)	31/07/2024	15921146-0	LUIS CÉSAR MENA SALAZAR	SERV. INTERPRETACION DE MARIACHI PARA ACT. EN SECTOR DE CUATRO ESQUINAS EL BONITO EL 06/07 SE ADJUNTA OC N°1031 DE 04/07/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO CONFORME, CERTIFICADO 1073	BOLETA HONORARIOS	39	2037619	2677	2612	
						10/07/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	19250	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	4200	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			140000	0	
									Total Comprobante	140,000	140,000
4	2851(M)	31/07/2024	12793397-9	INES PAOLA AGURTO MARTINEZ	SERVICIO DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL CENTRINA EN INTEGRANTES CLUB DE CUECA PASOS DE RETIRO MODULO 2 Y 3 DE 5. SE ADJUNTA OC N° 3013-380-AG24 DE 22.05.2024; PLANILLAS Y	BOLETA HONORARIOS	20	2037620	2633	2613	
						18/07/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	200000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	2852(M)	31/07/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	31884	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				231884	0	
					Total Comprobante						231,884	231,884
					REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°991 DE 23.07.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; BITÁCORA	MEMORANDUM	991	2037621	2697	2614		
					23/07/2024			0	0			
4	2853(M)	31/07/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	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
					REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°992 DE 23.07.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; BITÁCORA	MEMORANDUM	992	2037622	2708	2615		
					23/07/2024			0	0			
4	2854(M)	31/07/2024	15157880-2	HUGO PATRICIO LASTRA PARADA	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
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS COMO MONITOR DE KARATE EN TALLERES DEPORTIVOS, DECRETO EXENTO N°1526 DE 11.06.2024; CONTRATO, SE ADJUNTA, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	7	2037623	2717	2616		
					19/07/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	129375	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	20625	

FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				150000	0
									Total Comprobante	150,000	150,000
4	2855(M)	31/07/2024	13615046-4	CRISTIAN EDUARDO BRAVO ESPINOSA	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITOR DE FUTBOL EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS SEGUN, DECRETO EXENTO 1524 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	52	2037624		2718	2617
						19/07/2024					
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	129375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	20625
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				150000	0
									Total Comprobante	150,000	150,000
4	2856(M)	31/07/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO SEGUN DECRETO EXENTO 1527 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	39	2037625		2719	2618
						19/07/2024					
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	362250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	57750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				420000	0
									Total Comprobante	420,000	420,000
4	2857(M)	31/07/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA SEGUN DECRETO EXENTO 1525 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION, CERTIFICADO 1175	BOLETA HONORARIOS	9	2037626		2720	2619
						19/07/2024					
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	172500

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	27500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			200000	0
							Total Comprobante		200,000	200,000
4	2858(M)	31/07/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE JULIO (2/7); DECRETO SIAPER N°1169 DE 27.05.2024;CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	129	2037627	2727	2620
						23/07/2024			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	2859(M)	31/07/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO, MES DE JULIO 2024 (3/8) ; DECRETO SIAPER N°398 DE 24.04.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	80	2037628	2728	2621
						24/07/2024			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	2860(M)	31/07/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE JULIO 2024 (2/7); DECRETO SIAPER N°1168 DE 27.05.2024;CONTRATO;SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	121	2037629	2729	2622
						23/07/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	518362
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82638
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				601000	0
									Total Comprobante	601,000	601,000
4	2861(M)	31/07/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE JULIO 2024 (2/7); DECRETO SIAPER N°1167 DE 27.05.2024;CONTRATO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS 23/07/2024	123	2037630	2731	2623
										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	2862(M)	31/07/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE JULIO 2024 (3/8); DECRETO SIAPER N°941 DE 24.04.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS 24/07/2024	12	2037631	2732	2624
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2863(M)	31/07/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°989 DE 23.07.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024; BITÁCORA	BOLETA HONORARIOS 23/07/2024	989	2037632	2740	2625
									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	2864(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO A DEPTO. DE EDUCACION PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIST. A LA EDUC. ALTA CONCENTRACION, PRIO DE JUNIO 2024	OTROS 26/07/2024	257	2037633	2746	2626
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	5230792
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				5230792	0
								Total Comprobante	5,230,792	5,230,792
4	2865(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO A DEPTO. DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C. DOCENTE ALUMN PRIO 7-2024 , RETIRO POR \$40.570.015.-	OTROS 26/07/2024	259	2037634	2744	2627
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	40570015
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				40570015	0
								Total Comprobante	40,570,015	40,570,015

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2866(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO A DEPTO. DE EDUCACION,PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BRP 7-2024 RETIRO, POR \$90.929.207.-	OTROS 26/07/2024	255	2037635	2749	2628
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	90929207
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				90929207	0
								Total Comprobante	90,929,207	90,929,207
4	2867(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO A DEPTP. DE EDUCACION PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASISTENTE EDUC. LEY 20.883. ART. 59 PROCESO JUNIO 2024, REX.	OTROS 26/07/2024	256	2037636	2747	2629
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	220351
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				220351	0
								Total Comprobante	220,351	220,351
4	2868(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO A DEPTO. DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C. DOCENTE TRAMO 7-2024 RETIRO POR \$34.685.268.-	OTROS 26/07/2024	254	2037637	2751	2630
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	34685268
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				34685268	0
								Total Comprobante	34,685,268	34,685,268

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
4	2869(M)	31/07/2024	77333255-K	COMERCIAL MYC LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU SXJT-58. SE ADJUNTA OC N°3013-508-AG24 DE 18.07.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA	1373	2037638	2752	2631
						22/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	123815
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			78000	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			45815	0
								Total Comprobante	123,815	123,815
4	2870(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO A DEPTO DE SALUD MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A CUOTA MES DE JUNIO MODULO DENTAL 2024 POR \$1.732.620.-	OTROS	4907	2037639	2753	2632
						26/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1732620
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			1732620	0
								Total Comprobante	1,732,620	1,732,620
4	2871(M)	31/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE PLASCLEDINE C/S ELDA GARCES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°943 DE 11/06/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH, COTIZACION, RECIBO	FACTURA	1469	2037640	2538	2633
						13/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	29990
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			29990	0
								Total Comprobante	29,990	29,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2872(M)	31/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE JARDICANCE C/S CEFERINA CASTILLO, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°945 DE 11/06/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH,, COTIZACION, RECIBO	FACTURA 13/06/2024	1470	2037641	2539	2634
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	54990
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				54990	0
								Total Comprobante	54,990	54,990
4	2873(M)	31/07/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR RETIRO. SE ADJUNTA OC N°991 DE 24.06.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°1056 DE	FACTURA 03/07/2024	21447	2037642	2540	2635
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	147930
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				147930	0
								Total Comprobante	147,930	147,930
4	2874(M)	31/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA C/S JOSE ARIN FUENTES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°967 DE 17/06/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR , RSH., RECIBO CONFORME,	FACTURA 24/06/2024	1475	2037643	2541	2636
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	106700
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				106700	0
								Total Comprobante	106,700	106,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2875(M)	31/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTO C/S NOEMI CORTINES. PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC., 1015 D 02/07/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL CARTOLA HGAR RSH., COTIZACION, RECIBO	FACTURA 03/07/2024	1478	2037644	2542	2637
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	53950
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				53950	0
								Total Comprobante	53,950	53,950
4	2876(M)	31/07/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE TALONARIOS PARA RECIBO DE AYUDA, PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE DIDECO, SE ADJUNTA OC N°931 DE 07/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 1074.-	FACTURA 26/06/2024	2196	2037645	2543	2638
									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	2877(M)	31/07/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA INTEGRANTES DE CONCEJO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013/476/AG 24 DE 09/07/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 10/07/2024	13358681	2037646	2544	2639
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	333052
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				333052	0
								Total Comprobante	333,052	333,052

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2878(M)	31/07/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°944 DE 11.06.2024: SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO SOCIAL N°	FACTURA 13/06/2024	1471	2037647	2743	2640
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	53950
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				53950	0
								Total Comprobante	53,950	53,950
4	2879(M)	31/07/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45. SE ADJUNTA OC N° 3013-510-AG24 DE 18.07.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 19/07/2024	7064	2037648	2748	2641
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	343071
					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				178070	0
								Total Comprobante	343,071	343,071
4	2880(M)	31/07/2024	77941418-3	EQUIPOS Y MAQUINARIA MYC SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU SXJT61. SE ADJUNTA OC N°3013-507-AG24 DE 18.07.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 22/07/2024	5	2037649	2750	2642
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	124712
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				82110	0
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				42602	0
								Total Comprobante	124,712	124,712

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2881(M)	31/07/2024	70381500-6	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 02/07/2024	504	2037650	2754	2643
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	151325
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				151325	0
									Total Comprobante	151,325	151,325
4	2882(M)	31/07/2024	75981570-K	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 02/07/2024	74	2037651	2755	2644
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	194470
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				194470	0
									Total Comprobante	194,470	194,470
4	2883(M)	31/07/2024	75592500-4	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS 04/07/2024	38997	2037652	2756	2645
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	283460
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				283460	0
									Total Comprobante	283,460	283,460

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2884(M)	31/07/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 04/07/2024	1106	2037653	2757	2646
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	470469
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				470469	0
									Total Comprobante	470,469	470,469
4	2885(M)	31/07/2024	65264890-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 01/07/2024	96	2037654	2758	2647
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	145300
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				145300	0
									Total Comprobante	145,300	145,300
4	2886(M)	31/07/2024	65196450-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MAITENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 29/06/2024	226	2037655	2759	2648
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	152835
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				152835	0
									Total Comprobante	152,835	152,835

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2887(M)	31/07/2024	73523000-K	COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	BOLETAS	8038	2037656	2760	2649
						02/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	95500
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			95500	0
								Total Comprobante	95,500	95,500
4	2888(M)	31/07/2024	76205800-6	COOPERATIVA DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO AGUA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN ALEJO LTDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE	FACTURA	859	2037657	2761	2650
						03/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1138375
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			1138375	0
								Total Comprobante	1,138,375	1,138,375
4	2889(M)	31/07/2024	65088980-0	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA	175	2037658	2762	2651
						04/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	78750
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			78750	0
								Total Comprobante	78,750	78,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2890(M)	31/07/2024	75626800-7	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL,COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 02/07/2024	159	2037659	2763	2652
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	290980
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				290980	0
									Total Comprobante	290,980	290,980
4	2891(M)	31/07/2024	65238050-6	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INÉS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 01/07/2024	45	2037660	2764	2653
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	420470
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				420470	0
									Total Comprobante	420,470	420,470
4	2892(M)	31/07/2024	72216600-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 05/07/2024	104	2037661	2765	2654
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	394800
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				394800	0
									Total Comprobante	394,800	394,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2893(M)	31/07/2024	73821700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL,COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 03/07/2024	21	2037662	2766	2655
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	255755
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				255755	0
									Total Comprobante	255,755	255,755
4	2894(M)	31/07/2024	71860000-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL,COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 01/07/2024	5468	2037663	2767	2656
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	330590
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				330590	0
									Total Comprobante	330,590	330,590
4	2895(M)	31/07/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL,COOPERATIVA SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA LTDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS 03/07/2024	29191	2037664	2768	2657
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	153075
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				153075	0
									Total Comprobante	153,075	153,075

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2896(M)	31/07/2024	65066502-3	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA GRANJA EL LUCERO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL,COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GRANJA EL LUCERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	BOLETAS 04/07/2024	10506	2037665	2769	2658
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	115325
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				115325	0
								Total Comprobante	115,325	115,325
4	2897(M)	31/07/2024	65120753-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL,COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 04/07/2024	33	2037666	2770	2659
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	39000
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				39000	0
								Total Comprobante	39,000	39,000
4	2898(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO DE FONDOS PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A \$TOTAL REMESA PER CAPITA\$74.229.621.-TOTAL TRANSFERENCIA LEYES \$2.249.964.- TOTAL	OTROS 30/07/2024	4859	2037667	2776	2660
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	76479585
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				76479585	0
								Total Comprobante	76,479,585	76,479,585

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2899(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO DE FONDOS , PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A CENTROS COMUNITARIOS DE SALUD FAMILIAR CECOSF \$12.264.250 MODELO DE ATENCION INTEGRAL	OTROS 30/07/2024	4865	2037668	2777	2661
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	31147913
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				31147913	0
								Total Comprobante	31,147,913	31,147,913
4	2900(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO A DEP. EDUCACION Y DEPTO. DE EDUCACION . PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO CAPTURA MENSUAL LEY 21.647 SRTICULO 33, DEPTO	OTROS 29/07/2024	4816	2037670	2775	2663
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	4533647
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				3738110	0
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				795537	0
								Total Comprobante	4,533,647	4,533,647
4	2901(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE			2037673	2774	2664
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	56209
					215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				56209	0
								Total Comprobante	56,209	56,209

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2902(M)	31/07/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC 3013-318-SE24 DE 24/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE OC.,	FACTURA 25/04/2024	109008	2037677	2537	2718
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	3471200
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			3471200	0
								Total Comprobante	3,471,200	3,471,200
4	2903(M)	31/07/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI,MES DE JULIO (7/12); DECRETO EXENTO N°27 DE	BOLETA HONORARIOS 19/07/2024	8	2037678	2778	2719
									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	2904(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO A DEPTO DE SALUD, PERCAPITA BASE \$280.740.477; ASIG. DESEMP. DIFICIL \$19.134.217; DESC. RETIRO LEY 20.919 (2.956.209); CONDUCTORES \$1.085.098; TECNICOS \$192.630; ASIG. POR COMP.	OTROS 25/07/2024	4789	327	2741	2676
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	305918342
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			305918342	0
								Total Comprobante	305,918,342	305,918,342

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2905(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	SEGUNDO ESTADO DE PAGO PRIMER SEMESTRE 2024, PROGRAMA BECAS DE ESTUDIOS SUPERIOR, A PESONAS NATURALES, DE ACUERDO AL LISTADO ADJUNTO Y PORCENTAJE DE DINERO VIA	DECRETO EXENTO 23/07/2024	1820	328	2662	2677
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	880000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				880000	0
									Total Comprobante	880,000 880,000
4	2906(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA HOGAR RSH, SE ADJUNTA D. EXTO N°1826 DE 23/07/2024,	DECRETO EXENTO 23/07/2024	1826	329	2734	2678
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	970000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				970000	0
									Total Comprobante	970,000 970,000
4	2907(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDADES MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH, , D. EXTO N°1827 DE 23/07/2024.-	DECRETO EXENTO 23/07/2024	1827	329	2735	2679
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	740000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				740000	0
									Total Comprobante	740,000 740,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2908(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH., D. EXTO N°1828 DE 23/07/2024.-		DECRETO EXENTO	1828	329	2742	2680
							23/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	524860
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				524860	0
									Total Comprobante	524,860	524,860
4	2909(M)	31/07/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/06/2024 AL 18/07/2024 FONON ADQUISICIONES N°421114, FONON JPL. N°421308, FONON JPL N°421115, FONON TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°64		FACTURA	51778356	330	2730	2681
							19/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	84368
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				84368	0
									Total Comprobante	84,368	84,368
4	2910(M)	31/07/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 08/06/2024 AL 08/07/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°63, BOLETAS Y FACTURAS.		OTROS	63	330	2646	2682
							22/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1769100
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1769100	0
									Total Comprobante	1,769,100	1,769,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2911(M)	31/07/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 27/06/2024 PERIODO16/05/2024 AL 15/06/2024 . SE ADJUNTA PAGO	BOLETAS 27/06/2024	4149082	330	2716	2683
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	108341
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				108341	0
									Total Comprobante	108,341 108,341
4	2912(M)	31/07/2024	9502451-3	MARIA GABRIELA VERGARA FUENTES	SERVICIO DE MESAS PARA ACT. TRADICIONAL EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-493-AG24 DE 15/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,	FACTURA 15/07/2024	291	331	2644	2684
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	349860
					215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				349860	0
									Total Comprobante	349,860 349,860
4	2913(M)	31/07/2024	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS C/S ROSA MUÑOZ, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°1014, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL CARTOLA HOGAR RSH, COTIZACION, RECIBO CONFORME, CERT.	FACTURA 03/07/2024	3974348	331	2723	2685
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	59098
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				59098	0
									Total Comprobante	59,098 59,098

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2914(M)	31/07/2024	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE VITAMINA B12 Y VITAMINA D PARA C/S DENIS ROCA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°946, 947,948, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR, COTIZACION,RECIBOS,	FACTURA 13/06/2024	3974345	331	2724	2686
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	119195
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				119195	0
									Total Comprobante	119,195 119,195
4	2915(M)	31/07/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC ACANALADO PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVENDA, SE ADJUNTA OC 3013-415-AG24 DE 05/06/2024, OC N°908 DE 05/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 06/06/2024	19705	331	2686	2687
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1959216
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1959216	0
									Total Comprobante	1,959,216 1,959,216
4	2916(M)	31/07/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	ADQUISICION DE FORMULARIOS LICENCIA DE CONDUCIR, SE ADJUNTA OC N°3013-485-AG 24 DE 10/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 56.-	FACTURA 11/07/2024	342355	331	2687	2688
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	589050
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				589050	0
									Total Comprobante	589,050 589,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2917(M)	31/07/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ALMUERZOS PARA AGRUPACION FOLCLORICA DE SANTIAGO QUE SE PRESENTARA EN FIESTA COSTUMBRISTA EL SECTOR DE CARMEN ORIENTE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1060 DE 12/07/2024, SOL. DE	FACTURA 18/07/2024	1059	331	2688	2689
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	189200
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				189200	0
								Total Comprobante	189,200	189,200
4	2918(M)	31/07/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQ DE AMPLIFICACION PARA COMPLEMENTAR ACT. FIESTA TRADICIONAL EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1066 DE 12/07/2024, SOL. DE OC., PRESUPUESTO,	FACTURA 18/07/2024	433	331	2689	2690
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	190000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				190000	0
								Total Comprobante	190,000	190,000
4	2919(M)	31/07/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA 05/07/2024	186412	331	2685	2691
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	317605
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				317605	0
								Total Comprobante	317,605	317,605

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2920(M)	31/07/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	ADQUISICION DE TINTAS PARA DEPTO OBRAS, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-521-AG24 DE 22/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEIDO, COTIZACION, CERT. 128.-	FACTURA	246112	331	2715	2692
						22/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	458542
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			458542	0
									Total Comprobante	458,542 458,542
4	2921(M)	31/07/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLUSIVO PARA SALA RBC., SE ADJUNTA OC N°1088 DE 17/07/2024, SOL. DE PEDIDO,	FACTURA	17061	331	2692	2693
						23/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	58873
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			11871	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			5292	0
4	2922(M)	31/07/2024	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 JULIO 2024. SEGUN	DECRETO EXENTO	103	331	2706	2694
						08/01/2024			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 : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2923(M)	31/07/2024	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 JULIO 2024.		DECRETO EXENTO	135	331	2707	2695	
							10/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000
4	2924(M)	31/07/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑO EN EDIFICIO CONSISTORIAL, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1063 DE 12.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; CERTIFICADO N°121 DE		FACTURA	772049	331	2736	2696	
							19/07/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				37204	0	
										Total Comprobante	37,204	37,204
4	2925(M)	31/07/2024	12359753-2	JIMENA DEL CARMEN GUTIERREZ MENDEZ	REEMBOLSO A FUNCIONARIA MUNICIPAL JIMENA GUTIERREZ MENDEZ POR PAGO AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE PARRAL, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°17 Y BOLETA DE SERVICIOS N°52525		MEMORANDUM	17	331	2721	2697	
							23/07/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				320377	0	
										Total Comprobante	320,377	320,377

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2926(M)	31/07/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SEDES Y CASINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-447-AG24 DE 24/06/2024, CERT.	FACTURA 28/06/2024	767956	331	2722	2698
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1952314
					215-31-02-004-006-000 MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				1952314	0
								Total Comprobante	1,952,314	1,952,314
4	2927(M)	31/07/2024	99520000-7	COPEC S.A	RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS, SE ADJUNTA OC N°3013-474-SE24 DE 08/07/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 204.-	BOLETAS 12/07/2024	5156350	331	2639	2699
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	15000000
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				15000000	0
								Total Comprobante	15,000,000	15,000,000
4	2928(M)	31/07/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN PLAZOLETA DE POBLACION BERNARDO OHIGGINS, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1054 DE 10/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 15/07/2024	771883	331	2640	2700
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	55704
					215-31-02-004-002-000 HABILIT. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				55704	0
								Total Comprobante	55,704	55,704

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2929(M)	31/07/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CABEZALES DE CANAL SECTOR CARDO VERDE, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1037 DE 08/07/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 15/07/2024	4732	331	2641	2701
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	189900
					215-31-02-004-009-000 CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				189900	0
								Total Comprobante	189,900	189,900
4	2930(M)	31/07/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE JUNIO 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24 4511-64-SE24 SE	FACTURA 11/07/2024	235808	331	2642	2702
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	32953631
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				32953631	0
								Total Comprobante	32,953,631	32,953,631
4	2931(M)	31/07/2024	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 JUNIO 2024 (6/12); DECRETO EXENTO N°128 DE 09.01.2024,	BOLETAS 29/06/2024	852	331	2645	2703
									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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2932(M)	31/07/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACT. DE ENCUENTRO REGIONAL DE PALIN RETIRO 2024 PARA EL 06/07/2024, SE ADJUNTA OC N°1027, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICAO 1184.-	FACTURA 17/07/2024	1057	331	2725	2704
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	147250
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				147250	0
								Total Comprobante	147,250	147,250
4	2933(M)	31/07/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TALLERES DE APRESTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. SE ADJUNTA OC N°3013-481-AG24 DE 10.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 11/07/2024	48347	331	2733	2705
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	90354
					214-05-01-064-000-000 FORTALECIMIENTO OMIL				90354	0
								Total Comprobante	90,354	90,354
4	2934(M)	31/07/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-516-AG24 DE 19/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,COTIZACION, CERTIFICADO 126.-	FACTURA 19/07/2024	17062	331	2691	2706
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1764426
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				1764426	0
								Total Comprobante	1,764,426	1,764,426

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2935(M)	31/07/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PARTICIPANTES DE ACT. CULTURAL EN SECTOR EL BONITO EL 29/06/24, SE ADJUNTA OC N°1008 DE 28/06/2024,SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 1068.-	FACTURA 02/07/2024	817	331	2737	2707
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	40000
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				40000	0
								Total Comprobante	40,000	40,000
4	2936(M)	31/07/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE GAS LICUADO DE 15 KILOS PARA OFICINA MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-477-CM24 DE 09/07/2024, CERT. DISP. PPTTA.,CERTIFICADO 125.-*	FACTURA 19/07/2024	11030520	331	2739	2708
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	550446
					215-22-05-003-000-000 GAS				550446	0
								Total Comprobante	550,446	550,446
4	2937(M)	31/07/2024	14566609-0	JORGE ANTONIO LAGOS LAGOS	SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA COMPLEMENTAR ACT. RECREATIVA FIESTA TRADICIOANL TALHUEENES EL 21/05/24, SE ADJUNTA OC N°830 DE 20/05/2024, SOL. DE OC., CERTIFICADO 1172.-	FACTURA 18/06/2024	108	331	2690	2709
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	190000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				190000	0
								Total Comprobante	190,000	190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2938(M)	31/07/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE MEDALLONES PARA PREMIAR Y GALARDONEAR A PARTICIPANTES DE LA FIESTA CONSTUMBRISTA EN SECTOR DE CARMEN ORIENTE, SE ADJUNTA OCC N°1061 DE 12/07/2024, SOL. DE OC.,	FACTURA 24/07/2024	820	331	2738	2710
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	40000
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				40000	0
									Total Comprobante	40,000 40,000
4	2939(M)	31/07/2024	77589962-K	IOT SOLUTION SPA	ADQUISICION DE PUERTO SWITCH PARA DEPTO DOM, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-519-AG24 DE 22/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 22/07/2024	31	331	2726	2711
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	53477
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				53477	0
									Total Comprobante	53,477 53,477
4	2940(M)	31/07/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA 06/05/2024	184223	331	2684	2712
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	315039
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				315039	0
									Total Comprobante	315,039 315,039

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2941(M)	31/07/2024	87638700-K	FERRETERIA PARRAL LIMITADA	SE ADJUNTA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA AUTOCONSUMO. SE ADJUNTA OC N°1069 DE 12.07.2024; MEMO N°916; COTIZACIONES; IMAGEN Y	FACTURA 19/07/2024	73739	332	2771	2713
									0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	197403
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO			197403	0
								Total Comprobante	197,403	197,403
4	2942(M)	31/07/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA REALIZAR 2DO TALLER DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA AUTOCONSUMO 2023. SE ADJUNTA OC N°1114 DE 23.07.2024; MEMO N°985;	FACTURA 25/07/2024	522	332	2772	2714
									0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	31095
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO			31095	0
								Total Comprobante	31,095	31,095
4	2943(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO DE FONDOS, DESDE CUENTA CORRIENTE N°44709000010 DENOMINADA "PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL" A CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N°44709007111, POR PAGO DE			332	2773	2715
									0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	1702588
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			1702588	0
								Total Comprobante	1,702,588	1,702,588

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	2944(M)	31/07/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. DE	TRASPASO A DEPTO. DE EDUCACION,PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A NORMAL 202407. , RETIRO POR \$457.319.711.-			OTROS	258	333	2745	2716
							26/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	457319711
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL					457319711	0
					Total Comprobante						457,319,711	457,319,711
4	2945(M)	31/07/2024	76356527-0	ANCAR BORDADOS - ROPA PUBLICITARIA SPA	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PERSONAL CASACA 3 EN 1 PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. SE ADJUNTA OC N°3013-442-AG24 DE 18.06.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; MEMO N°971;			FACTURA	44489	337	2693	2723
							15/07/2024				0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL					0	288138
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL					288138	0
					Total Comprobante						288,138	288,138
					Total Dia:						2,427,642,444	2,427,642,444