**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	111(M)	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				183168	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6467	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				84500	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48838	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				81396	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				187445	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				39462	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				1954	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				5806	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	81396
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	246147
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	275745

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	84500
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	7760
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1018693	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				81396	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	183168
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6467
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	84500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	48838
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	81396
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	187445
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	39462
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1954
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	5806

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-026-000-000	APORTE VOLUNTARIOS TRASLADOS ENSERES				0	404550
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-9
									Total Comprobante	1,795,637	1,795,637
3	1610(M)	03/06/2024	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 MAYO 2024.-	CERTIFICADO	31	0		2040	0
						03/06/2024				0	0
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	36648
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC				36648	0
									Total Comprobante	36,648	36,648
3	1611(M)	03/06/2024	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	32	0		2041	0
						03/05/2024				0	0
					215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695				0	405364
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				405364	0
									Total Comprobante	405,364	405,364
3	1612(M)	03/06/2024	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 MAAYO 2024.-	CERTIFICADO	33	0		2042	0
						03/05/2024				0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	14138681
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				0	249133

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				14387814	0
									Total Comprobante	14,387,814	14,387,814
3	1613(M)	03/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, C. LARRAÑAGA, M. LOPEZ, S. RETAMAL,, POR COMETIDO , SEGUN CERTIFICADOS 48, ORD. N°47, Y REGISTRO DE ASISTENCIA.-		DECRETO EXENTO	1413	0	2043	0
							27/05/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	79144
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				79144	0
									Total Comprobante	79,144	79,144
3	1614(M)	03/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION DE LOS FUNCIONARIOS J. GONZALEZ, P. ARAVENA, A LA CIUDAD DE VALPARAISO PARA TRASLADO DE INTEGRANTTES DE LA BANDA INSTRUMENTAL DEL		DECRETO EXENTO	1441	0	2045	0
							31/05/2024			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	1615(M)	03/06/2024	17717698-2	BRYAN FUENTES ALEGRIA	VIATICO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL B. FUENTES ALEGRIA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE MOLINA, PARA PARTICIPAR EN REUNION RENOVACION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE DIRECTORES DE		DECRETO EXENTO	1428	0	2063	0
							29/05/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	30172
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				30172	0
									Total Comprobante	30,172	30,172

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1616(M)	03/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL , CARTOLA HOGAR RSH.-		DECRETO EXENTO 24/05/2024	1400	0	2064	0	
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	535000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				535000	0	
										Total Comprobante	535,000	535,000
3	1617(M)	03/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL , CARTOLA HOGAR RSH.-		DECRETO EXENTO 24/05/2024	1401	0	2065	0	
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	387100	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				387100	0	
										Total Comprobante	387,100	387,100
3	1618(M)	03/06/2024	6749016-9	LORETO DEL CARMEN NUNEZ SANDOVAL	ADQUISICON DE SERVO EMBRAGUE PARA CAMIONETA PPU CBJD-28, SE ADJUNTA OC 3013-374-AG24 DE 22/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 165.-		FACTURA 24/05/2024	1253	0	2066	0	
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	202300	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				202300	0	
										Total Comprobante	202,300	202,300

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1619(M)	03/06/2024	77118331-K	PREVIDA CONSULTING SPA	ADQUISICION SILLA EJECUTIVA PARA DEPTO SOCIAL, SE ADJUNTA OC N°15/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO, COTIZACION, D. EXTO 1390, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	484	0	2067	0	
							23/05/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				89845	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	89845	
										Total Comprobante	89,845	89,845
3	1620(M)	03/06/2024	77241382-3	C&C RENT CAR SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONET PPU PCGG-18, SE ADJUNTA OC 3013-370-AG24 DE 20/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 169.-		FACTURA	146	0	2068	0	
							28/05/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	83300	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	39032	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				83300	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39032	0	
										Total Comprobante	122,332	122,332
3	1621(M)	03/06/2024	77241382-3	C&C RENT CAR SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU PCGG-17, SE ADJUNTA OC N°3013-371-AG24 DE 20/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 167.-		FACTURA	147	0	2069	0	
							28/05/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	83300	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	43673	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				83300	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				43673	0	
										Total Comprobante	126,973	126,973
3	1622(M)	03/06/2024	76830712-1	TRUSTUS AUTOPARTES SPA	ADQUISICION DE PLUMILLAS Y AMPOLLETAS PARA CAMIONETA PPU PGKP-32, OC N°3013-372-AG24 DE 20/05/2024, CERT. DE DISP. SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 166.-		FACTURA	5134	0	2070	0	
							08/05/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	76220	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				76220	0	
										Total Comprobante	76,220	76,220
3	1623(M)	03/06/2024	77033133-1	AMPERA SPA	ADQUISICION DE HUINCHAS UNIT-T MODELO LM40T 40 M PARA DEPTO OBRAS, SE ADJUNTA OC 3013-358-AG24 DE 15/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	2504	0	2071	0	
							27/05/2024			0	0	
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				201167	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	201167	
										Total Comprobante	201,167	201,167
3	1624(M)	03/06/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE TARJETAS BLANCAS Y SOBRE AMERICANO PARA ELABORACION DE INVITACIONES DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS, SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 90.-		FACTURA	16815	0	2072	0	
							31/05/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	57120	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57120	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											57,120	57,120
4	2200(M)	03/06/2024	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	32	242	2041	1995	
							03/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	405364	
					215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695				405364	0	
Total Comprobante											405,364	405,364
4	2201(M)	03/06/2024	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 MAYO 2024.-		CERTIFICADO	31	243	2040	1996	
							03/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	36648	
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				36648	0	
Total Comprobante											36,648	36,648
4	2202(M)	03/06/2024	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 MAAYO 2024.-		CERTIFICADO	33	244	2042	1997	
							03/05/2024			0	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	14387814	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				14138681	0	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				249133	0	
Total Comprobante											14,387,814	14,387,814

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										33,411,634	33,411,634
1	112(M)	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024						
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				63799	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47997	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				56551	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25598	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				47060	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				186129	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				310217	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				144694	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				172646	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				41048	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				13154	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				13154	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				115097	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				20702	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	310217
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13154
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	62481
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	193945
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	330823
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	47060
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	300166
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				939022	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				323371	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	63799
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	47997
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	56551

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	25598
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	47060
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	186129
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	310217
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	144694
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	172646
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41048
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695, MULTAS				0	13154
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	13154
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	115097
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	20702
					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	-23
									Total Comprobante	2,524,809	2,524,809
3	1625(M)	04/06/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES (11) CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12/03/2024 AL 11/04/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 170 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL -		FACTURA	70145691	0	2073	0
							12/04/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	577775
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				577775	0
									Total Comprobante	577,775	577,775
3	1626(M)	04/06/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES (11) CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12/04/2024 AL 11/05/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 171 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL .-		FACTURA	70292232	0	2074	0
							12/05/2024			0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	577740
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				577740	0
									Total Comprobante	577,740	577,740
3	1627(M)	04/06/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE LECHE ENTERA INSTANTANEA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-381-AG24 DE 22/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 885.-		FACTURA	350	0	2075	0
							24/05/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	397198
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				397198	0
									Total Comprobante	397,198	397,198
3	1628(M)	04/06/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°866 DE 24/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 168.-		BOLETAS	568	0	2076	0
							28/05/2024			0	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	110000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				110000	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										110,000	110,000
3	1629(M)	04/06/2024	5797187-8	RUTH ANGELICA LAGOS GUZMAN	MATERIALES PARA TALLERES DE EMPRENDIMIENTO LABORAL (ATRAPA SUEÑO) PARA POTENCIAR LA INCLUSION LABORAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°617		FACTURA	698	0	2077	0
							15/04/2024				
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	193200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				193200	0
Total Comprobante										193,200	193,200
3	1630(M)	04/06/2024	76664513-5	SERVICIO TECNICO ROAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ESTUFAS DE ANEXO CAMELIAS, SE ADJUNTA OC N°693 DE 22/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 886.-		FACTURA	1106	0	2078	0
							22/04/2024				
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				0	75000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				75000	0
Total Comprobante										75,000	75,000
3	1631(M)	04/06/2024	76459665-K	ESTACION DE SERVICIOS DOÑA LUCINA SPA	GASOLINA PARA ORILLADORA EN DESMALEZAMIENTO, LIMPIEZA Y MANTENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°814 DE 15/05/2024, SOL. DE PEDIDO, PRESUPUESTO, CERTIFICADO 883 .-		FACTURA	26272	0	2079	0
							17/05/2024				
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	43260
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				43260	0
Total Comprobante										43,260	43,260

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1632(M)	04/06/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	15 PLACASPATENTE REMOLQUE CARRO DE ARRASTRE MUNICIPAL Y CERTIFICADO DE EMPADRFONAMIENTO CARRO Y REMOLQUE, SEGUN OC 3013-622-AG23 DE 12.07.2023; CERTIF DE DISPON. PRESUP., SOLICITUD DE		FACTURA	337303	0	2081	0	
							18/07/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	316838	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				316838	0	
										Total Comprobante	316,838	316,838
3	1633(M)	04/06/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	15 PLACASPATENTE REMOLQUE CARRO DE ARRASTRE MUNICIPAL Y CERTIFICADO DE EMPADRFONAMIENTO CARRO Y REMOLQUE, SEGUN OC 3013-622-AG23 DE 12.07.2023; CERTIF DE DISPON. PRESUP., SOLICITUD DE		FACTURA	337304	0	2081	0	
							18/07/2023			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	2642	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2642	0	
										Total Comprobante	2,642	2,642
3	1634(M)	04/06/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	15 PLACASPATENTE REMOLQUE CARRO DE ARRASTRE MUNICIPAL Y CERTIFICADO DE EMPADRFONAMIENTO CARRO Y REMOLQUE, SEGUN OC 3013-622-AG23 DE 12.07.2023; CERTIF DE DISPON. PRESUP., SOLICITUD DE		NOTAS DE CREDITO	10356	0	2081	0	
							28/05/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	-1	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				-1	0	
										Total Comprobante	-1	-1

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1635(M)	04/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SERVICIO DESCARGA RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CAMIÓN LIMPIAFOSA EN PLANTA LINARES, MES DE ABRIL 2024;SE ANEXA CERTIFICADO N°887 DE DIRECTORA DIDECO SE INCLUYE NÓMINA DE		FACTURA	1778013	0	2082	0	
							23/05/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1713366	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1713366	0	
										Total Comprobante	1,713,366	1,713,366
3	1636(M)	04/06/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE ALAMBRE PARA REFORZAR CIERRE DE BARRERAS EN ESCENARIO "SEMANA RETIRANA 2024", SE ADJUNTA OC N°250 DE 09/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 459.-		FACTURA	4561	0	2084	0	
							30/05/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				9880	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	9880	
										Total Comprobante	9,880	9,880
3	1637(M)	04/06/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES MAYO (5/12) 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO 40.-		FACTURA	29552	0	2085	0	
							31/05/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	663830	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				663830	0	
										Total Comprobante	663,830	663,830

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1638(M)	04/06/2024	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 461 DE DOM, ESTADO DE		FACTURA	36	0	2086	0	
							30/05/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				26871666	0	
					215-31-02-004-001-003	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA , COMUNA DE				0	26871666	
										Total Comprobante	26,871,666	26,871,666
3	1639(M)	04/06/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE CUPONES DE GAS PARA CALEFACCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-397-CM24 DE 27/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., CERTIFICADO 91.-		FACTURA	10958806	0	2087	0	
							29/05/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	473549	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				473549	0	
										Total Comprobante	473,549	473,549
3	1640(M)	04/06/2024	77730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	ADQUISICION DE NOTEBOOK E IMPRESORA PARA PROGRAMA CENSO 2024, SE ADJUNTA OC 3013-392-AG24 DE 24/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, D. EXTO N°1.426 DE		FACTURA	13122	0	2088	0	
							25/05/2024			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1150000	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1150000	
										Total Comprobante	1,150,000	1,150,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1641(M)	04/06/2024	76081638-8	INMOBILIARIA, CONSTRUCCION E INGENIERIA HERMES Y	SERV. DE TASACION COM. DE BIENES INMUEBLES SECT. RURALES DE RETIRO, SEGUN OC 4511-73-SE23 DE 06/09/2023, SE ADJ. CERT. 28 D.EXTO N°2.490, INF. DE EVAL., D. EXTO N°2.394, ANEXO DEL PROPONENTE,		FACTURA	255	0	2089	0	
							16/01/2024					
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				0	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				800000	0	
										0	800000	
										Total Comprobante	800,000	800,000
3	1642(M)	04/06/2024	76205800-6	COOPERATIVA SAN ALEJO LTDA.	CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS, MES ABRIL Y MAYO 2024.-		BOLETAS	96939	0	2090	0	
							03/06/2024					
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	36590	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				36590	0	
										Total Comprobante	36,590	36,590
3	1643(M)	04/06/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE TUBOS CORRUGADO HDPE PARA CONSTRUCCION DE PASADAS DE AGUA EN SECTOR DE AJIAL MANZANO Y SECTOR HUASO CHILENO, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-354-AG24 DE		FACTURA	19499	0	2100	0	
							20/05/2024					
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				750000	0	
										0	750000	
										Total Comprobante	750,000	750,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1644(M)	04/06/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE PASADAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-355-AG24 DE 14/05/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	8133	0	2101	0
							23/05/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1939641	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	1939641
Total Comprobante										1,939,641	1,939,641
Total Dia:										39,226,983	39,226,983
1	114(M)	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024					0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1092628	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				61805	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				80680	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				334157	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				556927	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				72347	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				276234	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				39145	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	556927
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	61805
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	406504
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1173308
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	315379
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				16704782	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				197971	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				556927	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1092628
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	61805
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	80680
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	334157
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	556927
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	72347
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	276234

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	39145	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-39	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	197971	
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	14537839	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO				0	209986	
										Total Comprobante	19,973,603	19,973,603
3	1645(M)	05/06/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO. , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 29/05/2024 PERIODO 21/04/2024 AL 20/05/2024 SE ANEXA PLANILLA		OTROS	50	0	2103	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5214330	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5214330	0	
										Total Comprobante	5,214,330	5,214,330
3	1646(M)	05/06/2024	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 , MAYO 2024		FACTURA	1079	0	2104	0	
							31/05/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1647(M)	05/06/2024	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 , MAYO 2024		FACTURA	1086	0	2104	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	31/05/2024			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	1200	
										1200	0	
										Total Comprobante	1,200	1,200
3	1648(M)	05/06/2024	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 , MAYO 2024		FACTURA	1085	0	2104	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	31/05/2024			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	1200	
										1200	0	
										Total Comprobante	1,200	1,200
3	1649(M)	05/06/2024	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 , MAYO 2024		FACTURA	1088	0	2104	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA	31/05/2024			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	1200	
										1200	0	
										Total Comprobante	1,200	1,200

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1650(M)	05/06/2024	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 , MAYO 2024		FACTURA	1089	0	2104	0	
							31/05/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	443300	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				443300	0	
										Total Comprobante	443,300	443,300
3	1651(M)	05/06/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 09/03/2024 AL 02/05/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°49.-		FACTURA	422894	0	2105	0	
							29/05/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	29713	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29713	0	
										Total Comprobante	29,713	29,713
3	1652(M)	05/06/2024	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°49.-		FACTURA	422890	0	2105	0	
							29/05/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	47452	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47452	0	
										Total Comprobante	47,452	47,452

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1653(M)	05/06/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-		BOLETAS	29044	0	2106	0
							05/06/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	32750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32750	0
										Total Comprobante	
										32,750	32,750
3	1654(M)	05/06/2024	12962722-0	AHICHA FABIOLA LEIVA BUSTAMANTE	SERVICIO DE TRASLADO DE YALE, SEGUN D. EXTO N° 1455 DE 04/06/2024, FACTURA N°123 DE 27/05/2024, CERTIFICADO N°452 DOM.,CORREO ELECTRONICO.-		FACTURA	123	0	2107	0
							27/05/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				60000	0
					215-31-02-004-017-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE				0	60000
										Total Comprobante	
										60,000	60,000
4	2203(M)	05/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION DE LOS FUNCIONARIOS J. GONZALEZ, P. ARAVENA, A LA CIUDAD DE VALPARAISO PARA TRASLADO DE INTEGRANTES DE LA BANDA INSTRUMENTAL DEL		DECRETO EXENTO	1441	250	2045	2052
							31/05/2024			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 : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										25,954,920	25,954,920
1	115(M)	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024						
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				32262	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				24250	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				67065	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6467	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				164229	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				147280	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				245468	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				161137	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				238416	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19673	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				5806	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	245468
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	130044

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	308417
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	164229
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	263895
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				958640	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				245468	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	67065
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6467
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	164229
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	147280
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	245468
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	161137
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	238416
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19673

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	5806	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-68	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	92123	
										Total Comprobante	2,316,161	2,316,161
3	1655(M)	06/06/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 8 DOCUMENTOS EXPRES AFECTA A DESCUENTO DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE MAYO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°91 DE SECMUN.-		FACTURA	2668841	0	2108	0	
							31/05/2024			0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	43528	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				43528	0	
										Total Comprobante	43,528	43,528
3	1656(M)	06/06/2024	76776328-K	KAMITANIA SPA	ADQUISICION DE AMPOLLETAS Y AMARRAS PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-364-AG24 DE 22/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 172.-		FACTURA	916	0	2109	0	
							22/05/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	254184	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				254184	0	
										Total Comprobante	254,184	254,184
3	1657(M)	06/06/2024	77694892-6	CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO SPA	MEJORAMIENTO INTERIOR DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN PLAZOLETA 11 DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA OC 3013-327-AG24 DE 29/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	88	0	2111	0	
							30/05/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				623203	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	623203
										Total Comprobante	623,203
3	1658(M)	06/06/2024	99520000-7	COPEC S.A	RECARGA DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-406-SE24 DE 30/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 173.-		FACTURA	5151079	0	2112	0
							01/05/2024				0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	2160000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2160000	0
										Total Comprobante	2,160,000
3	1659(M)	06/06/2024	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 55.-		FACTURA	1524	0	2113	0
							31/05/2024				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
3	1660(M)	06/06/2024	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 53 MES DE ABRIL 2024.-		FACTURA	1522	0	2114	0
							29/05/2024				0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	206266
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				206266	0
										Total Comprobante	206,266

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1661(M)	06/06/2024	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 54.-		FACTURA	1689	0	2115	0	
							29/05/2024			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	1662(M)	06/06/2024	9466879-4	GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA	ADQUISICION DE CARPETAS CARTULINA DE COLOR IMPRESAS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO JPL, SE ADJUNTA OC N°812 DE 15/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 32/2024.-		FACTURA	6770	0	2116	0	
							29/05/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	147750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				147750	0	
										Total Comprobante	147,750	147,750
3	1663(M)	06/06/2024	5398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	ADQAUISICION DE TOLLA DE PAPEL PARA CASINO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-401-AG24 DE 29/05/2024, OC N°878 DE 29/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	20498	0	2117	0	
							29/05/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	148512	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				148512	0	
										Total Comprobante	148,512	148,512

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1664(M)	06/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIAL, CEDULAS DE IDENTIDAD, CARTOLA HOGAR RSH., D. EXTO N°1461 DE		DECRETO EXENTO	1461	0	2118	0	
							04/06/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	627000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				627000	0	
										Total Comprobante	627,000	627,000
4	2204(M)	06/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL , CARTOLA HOGAR RSH.-		DECRETO EXENTO	1400	251	2064	2053	
							24/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	535000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				535000	0	
										Total Comprobante	535,000	535,000
4	2205(M)	06/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL , CARTOLA HOGAR RSH.-		DECRETO EXENTO	1401	251	2065	2054	
							24/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	387100	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				387100	0	
										Total Comprobante	387,100	387,100
										Total Dia:	8,198,404	8,198,404

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	116(M)	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				398455	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				28800	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				226310	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				377185	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				154560	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19731	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				40605	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				13154	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				52616	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				240797	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	377185
					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	398455

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	400601
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	28800
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	347172
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				11743724	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				100000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				392159	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	100000
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	398455
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	28800
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	226310
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	377185
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	154560
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19731
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40605
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	13154

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1666(M)	07/06/2024	9573407-3	LUIS GENARO SALDAÑA ALBORNOZ	REPOSICION DE SEÑALETICAS TRANSITO EN SECTOR DE SAN RAMON, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°831 DE 20/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 41.-		BOLETA HONORARIOS	59	0	2127	0	
							04/06/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				190000	0	
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				0	190000	
										Total Comprobante	190,000	190,000
3	1667(M)	07/06/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO DE MATENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE. OC 4511-62-SE24. SE ADJUNTA CERTIFICADO 477, INFORME, PLANILLA DECLARACION Y PAGO DE		FACTURA	129	0	2128	0	
							03/06/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	1235185	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1235185	0	
										Total Comprobante	1,235,185	1,235,185
3	1668(M)	07/06/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. DE LOS MESES DE MAYO DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO 92		FACTURA	61183	0	2129	0	
							03/06/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1826939	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1826939	0	
										Total Comprobante	1,826,939	1,826,939

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1669(M)	07/06/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-377-AG24 DE 22/05/2024 CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 96.-		FACTURA	13501	0	2130	0
							30/05/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	233355
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				233355	0
										Total Comprobante	
										233,355	233,355
3	1670(M)	07/06/2024	96791730-3	ELECNOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 15° CUOTA DE 24). SE ADJUNTA OC N°4511-68-SE24		FACTURA	18908	0	2131	0
							30/05/2024			0	0
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	17159016
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17159016	0
										Total Comprobante	
										17,159,016	17,159,016
4	2206(M)	07/06/2024	70381500-6	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	292	245	2046	1998
							02/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	162500
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				162500	0
										Total Comprobante	
										162,500	162,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2210(M)	07/06/2024	65264890-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	83	245	2050	2002
							06/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	144000
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				144000	0
									Total Comprobante	144,000	144,000
4	2211(M)	07/06/2024	65196450-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	224	245	2051	2003
							29/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	137655
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				137655	0
									Total Comprobante	137,655	137,655
4	2212(M)	07/06/2024	73523000-K	COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	7644	245	2052	2004
							06/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	111525
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				111525	0
									Total Comprobante	111,525	111,525

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2213(M)	07/06/2024	76205800-6	COOPERATIVA SAN ALEJO LTDA.	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOP SERV DE ABAS. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN ALEJO LTDA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	838	245	2053	2005
							06/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1106900
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				1106900	0
									Total Comprobante	1,106,900	1,106,900
4	2214(M)	07/06/2024	65088980-0	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	171	245	2054	2006
							07/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	81000
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				81000	0
									Total Comprobante	81,000	81,000
4	2215(M)	07/06/2024	75626800-7	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	157	245	2055	2007
							06/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	290125
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				290125	0
									Total Comprobante	290,125	290,125

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2216(M)	07/06/2024	65238050-6	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INÉS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INÉS , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	43	245	2056	2008	
							02/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	473040	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				473040	0	
										Total Comprobante	473,040	473,040
4	2217(M)	07/06/2024	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 ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	100	245	2057	2009	
							06/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	388900	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				388900	0	
										Total Comprobante	388,900	388,900
4	2218(M)	07/06/2024	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 ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	19	245	2058	2010	
							06/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	285295	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				285295	0	
										Total Comprobante	285,295	285,295

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2219(M)	07/06/2024	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 ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	5455	245	2059	2011	
							06/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	331430	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				331430	0	
										Total Comprobante	331,430	331,430
4	2220(M)	07/06/2024	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 ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	28912	245	2060	2012	
							07/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	162900	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				162900	0	
										Total Comprobante	162,900	162,900
4	2221(M)	07/06/2024	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 ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	10230	245	2061	2013	
							07/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	129850	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				129850	0	
										Total Comprobante	129,850	129,850

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2222(M)	07/06/2024	65120753-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	31	245	2062	2014
							07/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	41000
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				41000	0
									Total Comprobante	41,000	41,000
4	2223(M)	07/06/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	REPOSICION FONDO FIJO N°5 A CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES, PASAJES, REPUESTOS, COMBUSTIBLE, Y OTROS.		DECRETO EXENTO	108	246	2102	2015
							08/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	755636
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				755636	0
									Total Comprobante	755,636	755,636
									Total Dia:	40,115,853	40,115,853
1	118(M)	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				127077	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				52860	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				98157	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				163596	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				190733	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				544261	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				369956	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				29235	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				32885	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7892	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5262	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				32885	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				243501023	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	163596
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	32885
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	32885
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	127077

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	288890
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	52860
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	244045284
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	412345
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				918590	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				244298394	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				196481	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	127077
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	52860
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	98157
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	163596
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	190733
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	544261
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	369956
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	29235

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	32885	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7892	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5262	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	32885	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	243501023	
					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	-37	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	253110	
										Total Comprobante	490,573,857	490,573,857
3	1671(M)	10/06/2024	9882792-7	CAMILO ENRIQUE SALDAÑA ALBORNOZ	ADQUISICION DE 350 M3 DE MAICILLO PARA REPACION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-383-AG24 DE 23/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	81	0	2132	0	
							27/05/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1874250	0	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1874250	
										Total Comprobante	1,874,250	1,874,250
3	1672(M)	10/06/2024	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	493	0	2133	0	
							31/05/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	172154	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				172154	0	
										Total Comprobante	172,154	172,154
3	1673(M)	10/06/2024	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	494	0	2134	0	
							31/05/2024			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	1674(M)	10/06/2024	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 MAYO 2024 (5/12); DECRETO EXENTO N°128 DE 09.01.2024,		BOLETAS	838	0	2135	0	
							31/05/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	600000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
3	1675(M)	10/06/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES RETIRO. MES DE MAYO 2024 (5/7); DECRETO EXENTO N°1872 DE 12.07.2022. OC 4511-72-SE23. SE ADJUNTA CERT. N°478,		FACTURA	402	0	2136	0	
							04/06/2024			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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											11,761,392	11,761,392
3	1676(M)	10/06/2024	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A	ADQUISICION DE SERVICIO SEGUROS CONTRA INCENDIOS BIENES INMUEBLES MUNICIPALES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-356-AG24 DE 14/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	3296433	0	2137	0	
							29/05/2024					
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	1131032	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1131032	0	
Total Comprobante											1,131,032	1,131,032
3	1677(M)	10/06/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	ADQUISICION DE GALVANO PARA RECONOCIMEINTO ANIVERSARIO N° 7 BANDA DE GUERRA E INSTRUMENTAL DEL LICEO GUILLERMO MARIN LARRAIN, SE ADJUNTA OC N°825 DE 17/05/20245, SOL.		FACTURA	1143	0	2138	0	
							24/05/2024					
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	24900	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				24900	0	
Total Comprobante											24,900	24,900
3	1678(M)	10/06/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE REGULADOR DE GAS PARA OFICINA SECPLA, SE ADJUNTA OC N°833 DE 20/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 39.-		FACTURA	769915	0	2139	0	
							28/05/2024					
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	13748	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				13748	0	
Total Comprobante											13,748	13,748

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1679(M)	10/06/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BODEGA DE TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°896 DE 03/06/2024, SOL. DE PEDIDO, PRESUPUESTO, CERTIFICADO N°480.-		FACTURA	770247	0	2140	0
							04/06/2024			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	75834
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				75834	0
									Total Comprobante	75,834	75,834
3	1680(M)	10/06/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN RECIENTO MUNICIPAL UBICADA EN AV. ROSA BALBOA S/N RETIRO		FACTURA	770248	0	2141	0
							04/06/2024			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	42641
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42641	0
									Total Comprobante	42,641	42,641
3	1681(M)	10/06/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE TERMOVENTILADOR ELECTRICO PARA OFICINA AGRICOLA DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA OC N°887 DE 30/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	770246	0	2142	0
							04/06/2024			0	0
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	15990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				15990	0
									Total Comprobante	15,990	15,990

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1682(M)	10/06/2024	77719560-3	SOCIEDAD INVERSIONES CIBERPOOL RENE MAURICIO CURAZ	ADQ. DE SOPLADOR REPICKY MODELO R100 COMPLETO, PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-363-SE24 DE 16/05/2024, D. EXTO N°1339 , 1.235,472, ORD N°163,		FACTURA 27/05/2024	2213	0	2143	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6426000	0	
										Total Comprobante	6,426,000	6,426,000
3	1683(M)	10/06/2024	9681550-6	GERMAN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA	ADQUISICION DE TIMBRES PARA OFICINA DE PARTES, SE ADJUNTA OC 3013-374-AG24 DE 10/05/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO., COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA 24/05/2024	2766	0	2144	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				254660	0	
										Total Comprobante	254,660	254,660
3	1684(M)	10/06/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE TONER PARA STOCK BODEGA, SE ADJUNTA OC N°881 DE 29/05/2024, COTIZACION, Y CERTIFICADO 97.-		FACTURA 03/06/2024	16823	0	2145	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				115620	0	
										Total Comprobante	115,620	115,620

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2224(M)	10/06/2024	9882792-7	CAMILO ENRIQUE SALDAÑA ALBORNOZ	ADQUISICION DE 350 M3 DE MAICILLO PARA REPACION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-383-AG24 DE 23/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA 27/05/2024	81	2037576	2132	1990
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1874250	0
Total Comprobante										1,874,250	1,874,250
4	2225(M)	10/06/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO Y RETENCION HONORARIOS, CONSOLIDADOS AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, MES DE MAYO 2024, SE ADJUNTAN NOMINA DE OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO,				2037577	2126	1991
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				24429223	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				12003873	0
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				871677	0
Total Comprobante										37,304,773	37,304,773
4	2226(M)	10/06/2024	99520000-7	COPEC S.A	RECARGA DE DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-406-SE24 DE 30/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 173.-		BOLETAS 01/05/2024	5151079	252	2112	2055
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				2160000	0
Total Comprobante										2,160,000	2,160,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										554,790,001	554,790,001
1	117(M)	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				27615	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6467	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10969	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				71361	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				118936	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				249927	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				98655	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				41448	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				5806	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	118936
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	90594

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	321288
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	10969
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	145909
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				568746	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				118936	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	27615
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6467
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	10969
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	71361
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	118936
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	249927
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	98655
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41448

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	5806	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-14	
										Total Comprobante	1,375,378	1,375,378
3	1685(M)	11/06/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 3 DOCUMENTOS EXPRESS AFECTA A DESCUENTO DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE MARZO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°96 DE SECMUN.-		FACTURA	2640067	0	2146	0	
							31/03/2024			0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	13455	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				13455	0	
										Total Comprobante	13,455	13,455
3	1686(M)	11/06/2024	76926330-6	LIBRERIAS TUCÁN S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE ANEXO DIDECO, SE ADJUNTA OC 3013-421-AG24 DE 05/06/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	158377	0	2147	0	
							06/06/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	80369	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80369	0	
										Total Comprobante	80,369	80,369
3	1687(M)	11/06/2024	17332121-K	RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUÑA	SERVICIO DE TRASLADO A DELEGACION DE LA UNION COMUNAL DE MUJERES A PARQUE COUSIÑO EN LOTA Y BUQUE MUSEO HUASCAR EN TALCAHUANO IDA Y REGRESO EL 31/05/24, SE ADJUNTA OC N°884		FACTURA	633	0	2148	0	
							04/06/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	190000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				190000	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										190,000	190,000
3	1688(M)	11/06/2024	99520000-7	COPEC S.A	SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°3013-429-SE24 DE 07/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 177.-		BOLETAS	5152173	0	2149	0
							07/06/2024			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	1689(M)	11/06/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMION PARA CAMION MUNICIPAL PPU FBRV-62, SE ADJUNTA OC N°3013-413-AG24 FR 04/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	6694	0	2150	0
							04/06/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	82500
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	67360
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				82500	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				67360	0
Total Comprobante										149,860	149,860
3	1690(M)	11/06/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO, SE ADJUNTA OC 3013-431-SE24 DE 07/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 94.-		FACTURA	26867	0	2151	0
							10/06/2024			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	256380
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				256380	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										256,380	256,380
3	1691(M)	11/06/2024	76905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA.	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA DEPTO DE OBRAS MUNICIPALES, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-414-AG24 DE 08/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO., COTIZACION, D. EXTO N°1508, ACTA DE		FACTURA	13685	0	2152	0
							08/06/2024				
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	184764
						532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			184764	0
Total Comprobante										184,764	184,764
3	1692(M)	11/06/2024	76095313-K	TJB S.A	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICNA SECPLAC RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-428-AG24 DE 07/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,D. EXTO N°		FACTURA	24311	0	2153	0
							07/06/2024				
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			142800	0
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			0	142800
Total Comprobante										142,800	142,800
3	1693(M)	11/06/2024	76074614-2	PC INBOX SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE DEPARTAMENTO DE OBRAS, SE ADJUNTA OC N°3013-410-AG24 DE 03/06/24, CERT. DE DISP. PPTTA.,COTIZACION, CERTIFICADO 100.-		FACTURA	29592	0	2154	0
							10/06/2024				
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	490090
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			490090	0
Total Comprobante										490,090	490,090

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2227(M)	11/06/2024	69150300-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANQUIL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				247	2092	2016
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				121413	0
									Total Comprobante	121,413	121,413
4	2228(M)	11/06/2024	69070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				247	2093	2017
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				85634	0
									Total Comprobante	85,634	85,634
4	2229(M)	11/06/2024	69110400-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TALCA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				247	2094	2018
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				39164	0
									Total Comprobante	39,164	39,164

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2230(M)	11/06/2024	69051200-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				247	2095	2019
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				1016735	0
									Total Comprobante	1,016,735	1,016,735
4	2231(M)	11/06/2024	69120400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAUQUENES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				247	2096	2020
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				39164	0
									Total Comprobante	39,164	39,164
4	2232(M)	11/06/2024	69255200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				247	2097	2021
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				1297296	0
									Total Comprobante	1,297,296	1,297,296

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2233(M)	11/06/2024	69070900-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MAIPU	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				247	2098	2022	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				87707	0	
										Total Comprobante	87,707	87,707
4	2234(M)	11/06/2024	69130700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				247	2091	2023	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				122862	0	
										Total Comprobante	122,862	122,862
4	2235(M)	11/06/2024	69061700-5	I. MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE MAYO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA				247	2099	2024	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				83698	0	
										Total Comprobante	83,698	83,698

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2236(M)	11/06/2024	77525895-0	SOCIEDAD COMERCIAL, SERVICIOS E INVERSIONES AURORA	ADQ. DE MAT. DE CONST. PARA 14 FAMILIAS BENEF. DE EL PROGRAMA APOYO A LA SEG. ALIMENTARIA (AUTOCONSUMO) VERSION 2023, SE ADJUNTA OC N° 3013-315-SE24 DE 23/04/2024, D. EXTO. N°1108 DE		FACTURA	669	248	2080	2025	
							06/05/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	2945301	
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				2945301	0	
										Total Comprobante	2,945,301	2,945,301
4	2237(M)	11/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, C. LARRAÑAGA, M. LOPEZ, S. RETAMAL., POR COMETIDO , SEGUN CERTIFICADOS 48, ORD. N°47, Y REGISTRO DE ASISTENCIA.-		DECRETO EXENTO	1413	249	2043	2026	
							27/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	79144	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				79144	0	
										Total Comprobante	79,144	79,144
4	2238(M)	11/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	TRASPASO A DEPTO DE SALUD, POR DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO A LA CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS, DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE , POR \$229.312.051.-				249	2044	2027	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	229312051	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				229312051	0	
										Total Comprobante	229,312,051	229,312,051

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2239(M)	11/06/2024	17717698-2	BRYAN FUENTES ALEGRIA	VIATICO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL B. FUENTES ALEGRIA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE MOLINA, PARA PARTICIPAR EN REUNION RENOVACION DIRECTIVA DE LA ASOCIACION DE DIRECTORES DE		DECRETO EXENTO 29/05/2024	1428	249	2063	2028	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				30172	0	
										Total Comprobante	30,172	30,172
4	2240(M)	11/06/2024	6749016-9	LORETO DEL CARMEN NUNEZ SANDOVAL	ADQUISICON DE SERVO EMBRAGUE PARA CAMIONETA PPU CBJD-28, SE ADJUNTA OC 3013-374-AG24 DE 22/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 165.-		FACTURA 24/05/2024	1253	249	2066	2029	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				202300	0	
										Total Comprobante	202,300	202,300
4	2241(M)	11/06/2024	77241382-3	C&C RENT CAR SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMIONET PPU PCGG-18, SE ADJUNTA OC 3013-370-AG24 DE 20/05/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 169.-		FACTURA 28/05/2024	146	249	2068	2030	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				83300	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				39032	0	
										Total Comprobante	122,332	122,332

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2245(M)	11/06/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE TARJETAS BLANCAS Y SOBRE AMERICANO PARA ELABORACION DE INVITACIONES DEPTO. DE RELACIONES PUBLICAS, SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 90.-		FACTURA	16815	249	2072	2034
							31/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	57120
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				57120	0
										Total Comprobante	
										57,120	57,120
4	2246(M)	11/06/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES (11) CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12/03/2024 AL 11/04/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 170 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL .-		FACTURA	70145691	249	2073	2035
							12/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	577775
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				577775	0
										Total Comprobante	
										577,775	577,775
4	2247(M)	11/06/2024	76124890-1	TELFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES (11) CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12/04/2024 AL 11/05/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 171 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL .-		FACTURA	70292232	249	2074	2036
							12/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	577740
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				577740	0
										Total Comprobante	
										577,740	577,740

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2248(M)	11/06/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE LECHE ENTERA INSTANTANEA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-381-AG24 DE 22/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 885.-		FACTURA	350	249	2075	2037	
							24/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	397198	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				397198	0	
										Total Comprobante	397,198	397,198
4	2249(M)	11/06/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°866 DE 24/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 168.-		BOLETAS	568	249	2076	2038	
							28/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	110000	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				110000	0	
										Total Comprobante	110,000	110,000
4	2250(M)	11/06/2024	5797187-8	RUTH ANGELICA LAGOS GUZMAN	MATERIALES PARA TALLERES DE EMPRENDIMIENTO LABORAL (ATRAPA SUEÑO) PARA POTENCIAR LA INCLUSION LABORAL EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°617		FACTURA	398	249	2077	2039	
							15/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	193200	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				193200	0	
										Total Comprobante	193,200	193,200

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2251(M)	11/06/2024	76459665-K	ESTACION DE SERVICIOS DOÑA LUCINA SPA	GASOLINA PARA ORILLADORA EN DESMALEZAMIENTO, LIMPIEZA Y MANTENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°814 DE 15/05/2024, SOL. DE PEDIDO, PRESUPUESTO, CERTIFICADO 883 -		FACTURA	26272	249	2079	2040	
							17/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				43260	0	
										Total Comprobante	43,260	43,260
4	2252(M)	11/06/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	15 PLACASPATENTE REMOLQUE CARRO DE ARRASTRE MUNICIPAL Y CERTIFICADO DE EMPADRONAMIENTO CARRO Y REMOLQUE, SEGUN OC 3013-622-AG23 DE 12.07.2023; CERTIF DE DISPON. PRESUP., SOLICITUD DE		FACTURA	337303	249	2081	2041	
							18/07/2023					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				319479	0	
										Total Comprobante	319,479	319,479
4	2253(M)	11/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SERVICIO DESCARGA RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CAMIÓN LIMPIAFOSA EN PLANTA LINARES, MES DE ABRIL 2024;SE ANEXA CERTIFICADO N°887 DE DIRECTORA DIDECO SE INCLUYE NÓMINA DE		FACTURA	1778013	249	2082	2042	
							23/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				1713366	0	
										Total Comprobante	1,713,366	1,713,366

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2254(M)	11/06/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DEL EQUIPO DE FORTALECIMIENTO OMIL 2024, SE ADJUNTA OC N°3013-375-AG24 DE 22/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, INFORME DE		FACTURA 22/05/2024	21264	249	2083	2043	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				182615	0	
										Total Comprobante	182,615	182,615
4	2255(M)	11/06/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE ALAMBRE PARA REFORZAR CIERRE DE BARRERAS EN ESCENARIO "SEMANA RETIRANA 2024", SE ADJUNTA OC N°250 DE 09/02/22024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 459.-		FACTURA 30/05/2024	4561	249	2084	2044	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				9880	0	
										Total Comprobante	9,880	9,880
4	2256(M)	11/06/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES MAYO (5/12) 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO 40.-		FACTURA 31/05/2024	29552	249	2085	2045	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				663830	0	
										Total Comprobante	663,830	663,830

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2257(M)	11/06/2024	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 461 DE DOM, ESTADO DE		FACTURA	36	249	2086	2046
							30/05/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-001-003	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA , COMUNA DE				0	26871666
										26871666	0
										Total Comprobante	
										26,871,666	26,871,666
4	2258(M)	11/06/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE CUPONES DE GAS PARA CALEFACCION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-397-CM24 DE 27/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., CERTIFICADO 91.-		FACTURA	10958806	249	2087	2047
							29/05/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	473549
										473549	0
										Total Comprobante	
										473,549	473,549
4	2259(M)	11/06/2024	77730550-6	SOC. TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	ADQUISICION DE NOTEBOOK E IMPRESORA PARA PROGRAMA CENSO 2024, SE ADJUNTA OC 3013-392-AG24 DE 24/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, D. EXTO N°1.426 DE		FACTURA	13122	249	2088	2048
							25/05/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	1150000
										1150000	0
										Total Comprobante	
										1,150,000	1,150,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2260(M)	11/06/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE TUBOS CORRUGADO HDPE PARA CONSTRUCCION DE PASADAS DE AGUA EN SECTOR DE AJIAL MANZANO Y SECTOR HUASO CHILENO, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-354-AG24 DE		FACTURA 20/05/2024	19499	249	2100	2049
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				750000	0
Total Comprobante										750,000	750,000
4	2261(M)	11/06/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION DE TUBOS DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE PASADAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-355-AG24 DE 14/05/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA 23/05/2024	8133	249	2101	2050
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				1939641	0
Total Comprobante										1,939,641	1,939,641
4	2262(M)	11/06/2024	76205800-6	COOPERATIVA SAN ALEJO LTDA.	CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS, MES ABRIL Y MAYO 2024.-		BOLETAS 03/06/2024	96939	249	2090	2051
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				36590	0
Total Comprobante										36,590	36,590
Total Dia:										289,939,338	289,939,338

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	114(M)	12/06/2024	69150300-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANQUIL	INGRESO DE TRANSFERENCIA RECHAZADA POR BANCO POR CUENTA NO EXISTENTE, CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS, MES DE MAYO DEL 2024, SEGUN		COMPROBANTE DE PAGO	2092	0		0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	121413	
										Total Comprobante	121,413	121,413
1	119(M)	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				898746	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				17592	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				21120	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				61203	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				102003	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				180868	0	
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				65144	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				65770	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				57686	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				39462	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				39462	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				7190	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	102003
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	39462
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	39462
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	916338
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	242071
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	21120
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	65144
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	130646
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				455442	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				32850538	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				141465	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	898746
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	17592
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	21120
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	61203
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	102003
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	180868
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	65144
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	65770
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	57686
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	39462
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	39462
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	7190
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				0	30346500
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-19

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	1540148
										Total Comprobante	35,008,261
3	1694(M)	12/06/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.300.- DEL PERIODO DE 10/05/2024 AL 07/06/2024.-,		BOLETAS	76411321	0	2155	0
							10/06/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1300
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1300	0
										Total Comprobante	1,300
3	1695(M)	12/06/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS Y ACIETE MOTOR PARA CAMION PPU FYYZ-20, SE ADJUNTA OC 3013-412-AG24 DE 04/06/2024, CERTIFICADO DE DDISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 178.-		FACTURA	8529	0	2156	0
							10/06/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	161840
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	159460
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				161840	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				159460	0
										Total Comprobante	321,300
3	1696(M)	12/06/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE MATERIALES PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC 3013-411-AG24 DE 04/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	8530	0	2157	0
							10/06/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	126140

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				126140	0
									Total Comprobante	126,140	126,140
3	1697(M)	12/06/2024	10327885-6	ERNESTO HORACIO VILLABLANCA KOSTNER	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS DE 15 KILOS PARA SALA DE AUDIENCIAS DE JPL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°832 DE 20/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, D. EXTO N°1482, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	1161	0	2158	0
							04/06/2024			0	0
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				156990	0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	156990
									Total Comprobante	156,990	156,990
3	1698(M)	12/06/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 29 PIEZA AFECTA A DESCUENTO DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE MAYO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°35 DE SECMUN.-		FACTURA	2677463	0	2159	0
							31/05/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	45530
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				45530	0
									Total Comprobante	45,530	45,530
3	1699(M)	12/06/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 03 DOCUMENTOS EXPRESS , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE MAYO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°34 DE SECMUN.-		FACTURA	2668843	0	2160	0
							31/05/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	18370
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18370	0
									Total Comprobante	18,370	18,370

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1700(M)	12/06/2024	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 JUNIO		FACTURA	19500137	0	2161	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2000	0	
										Total Comprobante	2,000	2,000
3	1701(M)	12/06/2024	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 JUNIO		FACTURA	19500136	0	2161	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	565906	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				565906	0	
										Total Comprobante	565,906	565,906
3	1702(M)	12/06/2024	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 JUNIO		FACTURA	19500138	0	2161	0	
							01/06/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	585511	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				585511	0	
										Total Comprobante	585,511	585,511

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1703(M)	12/06/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL RETIRO, MES DE MAYO 2024 (5/6); DECRETO EXENTO N° 22 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER 209		BOLETA HONORARIOS	46	0	2164	0	
							11/06/2024			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
										Total Dia:	37,752,721	37,752,721
1	120(M)	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024					0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				9866	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6467	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				179826	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				128704	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				214506	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				121675	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				106876	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				26248	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				102910	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	214506
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	72845
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	250379
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	179826
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	138930
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	97104
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				739069	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				214506	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	9866
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6467

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	985360	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				985360	0	
										Total Comprobante	985,360	985,360
3	1706(M)	13/06/2024	76904313-6	FERRETERIA TRUENO SPA.	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA PROGRAMA DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA OC N°3013-249-AG24 DE 03/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 913. INFORME DE		FACTURA 05/04/2024	1906	0	2167	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	422019	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				422019	0	
										Total Comprobante	422,019	422,019
3	1707(M)	13/06/2024	77077451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA	ADQUISICION DE ESTUFA, ESCRITORIO Y SILLA EJECUTIVA PARA PROGRAMA CENSO 2024, SE ADJUNTA OC 3013-391-AG24 DE 24/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		FACTURA 30/05/2024	211	0	2168	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				0	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				297500	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	678300	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				380800	0	
										Total Comprobante	678,300	678,300
3	1708(M)	13/06/2024	76189909-0	SEGURELEC LIMITADA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS BOTAS, CAPA, TRAJE DE AGUA PARA PROGRAMA EMERGENCIA, SE ADJUNTA OC 3013-343-AG24 DE 08/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM, COTIZACION,		FACTURA 17/05/2024	8007	0	2169	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	1899597	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1899597	0
									Total Comprobante	1,899,597	1,899,597
3	1709(M)	13/06/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA.	ADQUISICION DE BOTINES DE SEGURIDAD HOMBRE Y MUJER PARA FUNCIONARIOS PROGRAMA EMERGENCIA, SE ADJUNTA OC 3013-407-AG24 DE 30/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO.,		FACTURA	3314	0	2170	0
							05/06/2024			0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	1923040
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1923040	0
									Total Comprobante	1,923,040	1,923,040
3	1710(M)	13/06/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA.	ADQUISICION DE PARKAS PARA PROGRAMA DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA OC 3013-388-AG24 DE 24/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM, COTIZACION, CERTIFICADO 922,		FACTURA	3297	0	2171	0
							03/06/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	17850
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	980441
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17850	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				980441	0
									Total Comprobante	998,291	998,291
3	1711(M)	13/06/2024	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	MEDICAMENTOS C/S JOSE ARIN FUENTES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°855 DE 23/05/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL, CARTOLA RSH, COTIZACION, CERTIFICADO 905		FACTURA	3968729	0	2172	0
							27/05/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	108898

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				108898	0
									Total Comprobante	108,898	108,898
3	1712(M)	13/06/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE OPTIVE Y OMEGA 3 PARA C/S MARIA PACHECO MATUS, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°739 DE 29/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH,		FACTURA	1449	0	2173	0
							06/05/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	43480
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				43480	0
									Total Comprobante	43,480	43,480
3	1713(M)	13/06/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	RIVAROXABAN 20MG PARA C/S LUIS MELLA HIGUERA, PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°740 DE 29/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR, RSH, COTIZACION, RECIBO		FACTURA	1450	0	2174	0
							06/05/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	85950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				85950	0
									Total Comprobante	85,950	85,950
3	1714(M)	13/06/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS C/S ELENA BRAVO, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°759, 02/05/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR, RECETA MEDICA, COTIZACION,		FACTURA	1451	0	2175	0
							05/06/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	18950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				18950	0
									Total Comprobante	18,950	18,950

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1715(M)	13/06/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTO,C/S CAROLINA MUÑOZ GONZALEZ, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°748 DE 30/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH, COTIZACION, RECIBO		FACTURA	14575	0	2176	0
							20/05/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	99980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				99980	0
Total Comprobante										99,980	99,980
3	1716(M)	13/06/2024	77684124-2	POWER FITNESS SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA TALLER DE TENIS EN ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°774 DE 07/05/2024, SOL. DE OC, COTIZACION, CERTIFICADO 912		FACTURA	5	0	2177	0
							10/05/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	188853
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				188853	0
Total Comprobante										188,853	188,853
4	2263(M)	13/06/2024	9573407-3	LUIS GENARO SALDAÑA ALBORNOZ	REPOSICION DE SEÑALETICAS TRANSITO EN SECTOR DE SAN RAMON, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°831 DE 20/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 41.-		BOLETA HONORARIOS	59	2037578	2127	2056
							04/06/2024			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.PRESTAMO SOLIDARIO				0	5700
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				190000	0
Total Comprobante										190,000	190,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2264(M)	13/06/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO DE MATENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE. OC 4511-62-SE24. SE ADJUNTA CERTIFICADO 477 MES DE MAYO, INFORME, PLANILLA DECLARACION Y PAGO DE		FACTURA	129	2037579	2128	2057
							03/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				1235185	0
Total Comprobante										1,235,185	1,235,185
Total Dia:										12,732,389	12,732,389
1	121(M)	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024					0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1920	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				196969	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				126822	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				223204	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				372009	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				269659	0
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				214599	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				115097	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				137565	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				32885	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7892	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5262	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				32885	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				29614	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	372009
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	32885
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	32885
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	196969
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	492863
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	128742
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	214599
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	265816

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	29614
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1584154	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				214599	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				454953	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1920
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	196969
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	126822
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	223204
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	372009
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	269659
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	214599
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	115097
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	137565
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	32885
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7892

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				0	5262	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	32885	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	29614	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	30035	
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	50059	
					214-05-01-026-000-000	APORTE VOLUNTARIOS TRASLADOS ENSERES				0	123340	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-36	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	279356	
										Total Comprobante	4,024,658	4,024,658
3	1717(M)	14/06/2024	15256293-4	GUSTAVO ARIEL PAINEMILLA MARTINEZ	DEVOLUCION DE \$156.809.- A NOMBRE DE GUSTAVO ARIEL PAINEMILLA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO PERMISO DE CIRCULACION , SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO	1550	0		2178	0
							12/06/2024				0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	156809	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				156809	0	
										Total Comprobante	156,809	156,809

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1718(M)	14/06/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NIÑOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES PARA ACT FUTSAL DAMAS EL 28/05/24 EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°876 DE 28/05/2024, SOL. DE OC.,		FACTURA	317	0	2180	0	
							30/05/2024			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	1719(M)	14/06/2024	77921154-1	ARRICEG SPA.	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPACION DE BAÑOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°864 DE 24/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 911		FACTURA	17	0	2181	0	
							28/05/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES					183974	0	
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO					0	183974	
										Total Comprobante	183,974	183,974
3	1720(M)	14/06/2024	77921154-1	ARRICEG SPA.	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION DE BAÑOS GIMNASIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°865 DE 24/05/2024, SOL. DE OC. COTIZACION, CERTIFICADO 910.-		FACTURA	16	0	2182	0	
							28/05/2024			0	0	
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES					0	191638	
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					191638	0	
										Total Comprobante	191,638	191,638

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1721(M)	14/06/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	PRODUCTOS PARA MESA DE TRABAJO INTERSECTORIAL CON AGRUP. UNIDISPA DE PARRAL, AGRUP. POR LA DISCAPACIDAD SON LIMITES DE RETIRO Y GRUPO DE BOCHA RETIRO. EL 23/05/24		FACTURA	351	0	2183	0	
							04/05/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	20890	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				20890	0	
										Total Comprobante	20,890	20,890
3	1722(M)	14/06/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	CORTE DE CESPED Y RETIRO DE RESIDUOS EL 16.05.24 EN ESTADIO MUNICIPAL SE ADJUNTA OC N°816 DE 15/05/2024, SOL. DE OC.,COTIZACION, CERTIFICADO 916.-		FACTURA	27	0	2184	0	
							22/05/2024			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	1723(M)	14/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE A PERSONSAS DE ESCASOS RECURSO SEGUN NECESIDADES MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA HOGAR R.S.H., SEGUN D. EXTO N°1541 DE 12/06/2024.-		DECRETO EXENTO	1541	0	2185	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1129770	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1129770	0	
										Total Comprobante	1,129,770	1,129,770

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1724(M)	14/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDADES MANIFIESTA, SEGUN CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA HOGAR R.S.H. , SE ADJUNTA D. EXTO N°1.542 DE 12/06/2024		DECRETO EXENTO	1542	0	2186	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	570000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				570000	0	
										Total Comprobante	570,000	570,000
3	1725(M)	14/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES C. MERIÑO, K.BRAVO, G. COFRE, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LAS CONDES , SE ADJUNTA D. XTO N°1535, COMPROBANTE DE		DECRETO EXENTO	1535	0	2187	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	48972	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				48972	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0	
										Total Comprobante	73,458	73,458
4	2519(M)	14/06/2024	13207950-1	ALEJANDRA ANDREA CARO GONZALEZ	ESTADO DE PAGO (6/8), 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	563	253	2121	2058	
							04/06/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	385969	
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				447500	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	61531
									Total Comprobante	447,500	447,500
4	2520(M)	14/06/2024	14045450-8	GRISEL DAMARIS PARADA RIQUELME	PAGO MES DE ABRIL Y MAYO 2024 (1,2/10) POR SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, DECRETO EXENTO N°1.436 DE 30.05.2024; CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	116	253		2124	2059
						04/06/2024				0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	2447550
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				2940000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	404250
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	88200
									Total Comprobante	2,940,000	2,940,000
4	2521(M)	14/06/2024	15541170-8	MARIA ALEJANDRA BUENO DOMINGUEZ	PAGO MES DE ABRIL Y MAYO 2024 (1,2/10) POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, DECRETO EXENTO N°1.431 DE 30.05.2024; CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	199	253		2125	2060
						04/06/2024				0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	2104500
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				2440000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	335500
									Total Comprobante	2,440,000	2,440,000
4	2522(M)	14/06/2024	17717010-0	CAMILA MARGARITA IBÁÑEZ SOTO	FONDO FIJO PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA CAMILA MARGARITA IBÁÑEZ SOTO EN SU CALIDAD DE ENCARGADA DE PROGRAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES, PASAJES, PARA EL	DECRETO EXENTO	599	254		2110	2061
						01/03/2024				0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	235800	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				235800	0	
										Total Comprobante	235,800	235,800
4	2523(M)	14/06/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	FONDO FIJO PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES, PARA MANEJO DE DINERO EN EFECTIVO POR LA SUMA DE \$200.000.-PARA LOS GASTOS CONCERNIENTES AL		DECRETO EXENTO	1478	254	2119	2062	
							06/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
4	2524(M)	14/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIAL, CEDULAS DE IDENTIDAD, CARTOLA HOGAR RSH., D. EXTO N°1461 DE		DECRETO EXENTO	1461	255	2118	2063	
							04/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	627000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				627000	0	
										Total Comprobante	627,000	627,000
4	2525(M)	14/06/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO 92		FACTURA	61183	256	2129	2064	
							03/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1826939	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				1826939	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,826,939	1,826,939
4	2526(M)	14/06/2024	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 , MAYO 2024		FACTURA	1079	256	2104	2065
							31/05/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				448100	0
Total Comprobante										448,100	448,100
4	2527(M)	14/06/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.-		BOLETAS	29044	256	2106	2066
							05/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	32750
					215-22-05-002-000-000	AGUA				32750	0
Total Comprobante										32,750	32,750
4	2528(M)	14/06/2024	76776328-K	KAMITANIA SPA	ADQUISICION DE AMPOLLETAS Y AMARRAS PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-364-AG24 DE 22/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 172.-		FACTURA	916	256	2109	2067
							22/05/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	254184
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				254184	0
Total Comprobante										254,184	254,184

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2532(M)	14/06/2024	9466879-4	GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA	ADQUISICION DE CARPETAS CARTULINA DE COLOR IMPRESAS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO JPL, SE ADJUNTA OC N°812 DE 15/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 32/2024.-		FACTURA 29/05/2024	6770	256	2116	2071	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				147750	0	
										Total Comprobante	147,750	147,750
4	2533(M)	14/06/2024	5398787-7	EDUARDO AWAD MANZUR	ADQAUISICION DE TOLLA DE PAPEL PARA CASINO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-401-AG24 DE 29/05/2024, OC N°878 DE 29/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA 29/05/2024	20498	256	2117	2072	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				148512	0	
										Total Comprobante	148,512	148,512
4	2534(M)	14/06/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE CARPETAS DE CARTON PARA OFICINA DE PARTES, SE ADJUNTA OC N°880 DE 29/05/2024, SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 94 .-		FACTURA 30/05/2024	21308	256	2120	2073	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				13507	0	
										Total Comprobante	13,507	13,507

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2535(M)	14/06/2024	16827808-K	KARINA ALEJANDRA CANDIA TAPIA	SERVICIO DE ABOGADA PROGRAMA CENTRO ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA GENERO MES DE MAYO 2024 (5/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	69	256	2122	2074	
							05/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	50464	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				58509	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	8045	
										Total Comprobante	58,509	58,509
4	2536(M)	14/06/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	PAGO (1/8), 8 DIAS MES DE MAYO 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°1.418 DE 28.05.2024;		BOLETA HONORARIOS	92	256	2123	2075	
							05/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	252725	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				303573	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	41741	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	9107	
										Total Comprobante	303,573	303,573
4	2537(M)	14/06/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-377-AG24 DE 22/05/2024CERT. DE DISP. PPTA.,SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 96.-		FACTURA	13501	256	2130	2076	
							30/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	233355	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				233355	0	
										Total Comprobante	233,355	233,355
4	2538(M)	14/06/2024	96791730-3	ELECNOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ABRIL 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 15° CUOTA DE 24). SE ADJUNTA OC N°4511-68-SE24		FACTURA	18908	256	2131	2077	
							30/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	17159016	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				17159016	0	
										Total Comprobante	17,159,016	17,159,016
4	2539(M)	14/06/2024	77118331-K	PREVIDA CONSULTING SPA	ADQUISICION SILLA EJECUTIVA PARA DEPTO SOCIAL, SE ADJUNTA OC N°15/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO, COTIZACION, D. EXTO 1390, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	484	256	2067	2078	
							23/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	89845	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				89845	0	
										Total Comprobante	89,845	89,845
4	2540(M)	14/06/2024	76664513-5	SERVICIO TECNICO ROAVAL LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ESTUFAS DE ANEXO CAMELIAS, SE ADJUNTA OC N°693 DE 22/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 886.-		FACTURA	1106	256	2078	2079	
							22/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	75000	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				75000	0	
										Total Comprobante	75,000	75,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2541(M)	14/06/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 29/05/2024 PERIODO 21/04/2024 AL 20/05/2024 SE ANEXA PLANILLA		OTROS 05/06/2024	50	287	2103	2313	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5214330	0	
										Total Comprobante	5,214,330	5,214,330
4	2542(M)	14/06/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 09/03/2024 AL 02/05/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°49.-		FACTURA 29/05/2024	422894	287	2105	2314	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				77165	0	
										Total Comprobante	77,165	77,165
4	2543(M)	14/06/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 8 DOCUMENTOS EXPRES AFECTA A DESCUENTO DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE MAYO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°91 DE SECMUN.-		FACTURA 31/05/2024	2668841	287	2108	2315	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				43528	0	
										Total Comprobante	43,528	43,528

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2544(M)	14/06/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 3 DOCUMENTOS EXPRESS AFECTA A DESCUENTO DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE MARZO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°96 DE SECMUN.-		FACTURA	2640067	287	2146	2316
							31/03/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				13455	0
										Total Comprobante	13,455
										Total Dia:	40,623,581
											13,455
											40,623,581
1	122(M)	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				36996	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				109600	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99363	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				165603	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				200599	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				39461	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				85900	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				559045	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				8018	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	165603
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	36996
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	339423
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	109600
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	85900
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	567063
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1247289	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				85900	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				165603	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	36996
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	109600
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	99363
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	165603
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	200599

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1728(M)	17/06/2024	77807684-5	GLOBALTER SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC N°3013-373-AG 24 DE 20/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., COTIZACION, CERTIFICADO 101 CEDIDO: A CORDADA.-		FACTURA	187	0	2190	0	
							22/05/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	1051603	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1051603	0	
										Total Comprobante	1,051,603	1,051,603
3	1729(M)	17/06/2024	77663628-2	COMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	ADQUISICION DE TINTAS MARCA BROTHER PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SE ADJUNTA OC 3013-362-AG24 DE 15/05/2024, CET. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 89.-		FACTURA	1004	0	2191	0	
							16/05/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	123094	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				123094	0	
										Total Comprobante	123,094	123,094
3	1730(M)	17/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	PAGO DE VIATICOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN ORD. N°334 DE 02/05/2024, A LAS FUNC. MUNICIPALES I. NORAMBUENA, C. PARRA, M. FUENTES, K. BRAVO, SE		FACTURA	1567	0	2192	0	
							13/06/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	85701	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	122430	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				85701	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				122430	0	
										Total Comprobante	208,131	208,131

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1731(M)	17/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	PAGO DE VIATICOS POR LA EJEC. DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN OFICIO 164,166, 169, 170, 172,173, 179 DE DOM, 137 DE ADMUN , 323 DIDECO, Y CERTIFICADOS N°		DECRETO EXENTO	1569	0	2193	0	
							13/06/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1150842	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	967197	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1150842	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				967197	0	
										Total Comprobante	2,118,039	2,118,039
3	1732(M)	17/06/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/04/2024 AL 10/05/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°53, BOLETAS Y		OTROS	53	0	2194	0	
							17/06/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	10470800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				10470800	0	
										Total Comprobante	10,470,800	10,470,800
3	1733(M)	17/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	PRIMER 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	1572	0	2195	0	
							13/06/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	22160000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				22160000	0	
										Total Comprobante	22,160,000	22,160,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1734(M)	17/06/2024	92475000-6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE BARRA DE SUSPENSION TUFTRAC PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC N°3013-430-AG24 DE 07/06/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	5568412	0	2196	0
							11/06/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1260566
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1260566	0
									Total Comprobante	1,260,566	1,260,566
3	1735(M)	17/06/2024	12544841-0	FLAVIO ANTONIO ARZOLA MAUREIRA	ADQUISICION DE MANGUERA. FERULA Y CONEXIONES HEMBRAS PARA CAMION MUNICIPAL PPU FYYZ-20, SE ADJUNTA OC N°910 DE 05/06/2024, SOL. DE PEDIDO, ORDEN DE TRABAJO, CERTIFICADO 180.-		FACTURA	3579	0	2197	0
							11/06/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	37500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37500	0
									Total Comprobante	37,500	37,500
3	1736(M)	17/06/2024	12544841-0	FLAVIO ANTONIO ARZOLA MAUREIRA	ADQUISICION DE MANGUERA Y FERULA PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC N°873 DE 28/05/2024, SOL. DE PEDIDO, ORDEN DE TRABAJO, CERTIFICADO 181.-		FACTURA	3578	0	2198	0
							11/06/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	41000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				41000	0
									Total Comprobante	41,000	41,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1737(M)	17/06/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE ALARGADOR PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE ADM Y FINANZAS, SE ADJUNTA OC N°885 DE 29/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 36		FACTURA	770626	0	2199	0
							13/06/2024			0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	7749
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7749	0
										Total Comprobante	
										7,749	7,749
3	1738(M)	17/06/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC N° 921 DE 06/06/2024, COTIZACION, CERTIFICADO 104.-		FACTURA	21356	0	2200	0
							07/06/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	33493
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				33493	0
										Total Comprobante	
										33,493	33,493
3	1739(M)	17/06/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE PLUMONES Y PILAS PARA UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS, SE ADJUNTA OC N°930 DE 07/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 102.-		FACTURA	16877	0	2201	0
							13/06/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	4106
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	15898
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20004	0
										Total Comprobante	
										20,004	20,004

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										61,958,608	61,958,608
1	123(M)	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024						
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				135925	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				64480	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				37230	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				62050	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				180868	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				98655	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				6871	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	62050
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	218098
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	200405
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	105526
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				529794	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				71702	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	135925
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	64480
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	37230
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	62050
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	180868
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	98655
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6871
					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
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-26
									Total Comprobante	1,187,575	1,187,575
3	1740(M)	18/06/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULO MUNICIPAL PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC N°895 DE 31/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 182.-		FACTURA	33231	0	2202	0
							11/06/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	86000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86000	0
									Total Comprobante	86,000	86,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1741(M)	18/06/2024	96689310-9	TRANSBANK S. A.	COMISIÓN CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO EL 18.05.2005, QUE OBLIGA A PAGAR UN PORCENTAJE VARIABLE MÁS IVA SOBRE CADA OPERACION EFECTUADA CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO		CERTIFICADO	33	0	2203	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	13/06/2024			0	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1658518	0	
										Total Comprobante	1,658,518	1,658,518
3	1742(M)	18/06/2024	76908814-8	INTELPRINT CHILE SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA DEPTO. OBRAS, SE ADJUNTA OC N°3013-351-AG24 DE 13/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 86.-		FACTURA	3549	0	2204	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15/05/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	9521	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				190341	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9521	0	
										Total Comprobante	199,862	199,862
3	1743(M)	18/06/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACT. CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA OC N° 778 DE 08/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 919, REGISTRO.-		FACTURA	47572	0	2205	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13/05/2024			0	0	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1744(M)	18/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	REMUNERACIONES MES DE JUNIO, FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA. SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°1.575 DE 14.06.2024; INFORME PRESUPUESTARIO; DETALLE COTIZACIONES Y DESCUENTOS			0	0	2206	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	3133003
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	7496277
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	23828030
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	3337718
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	13345043
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1752688
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	4406241
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	4125104
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	487912
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	503149
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2143565
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY N°21526				0	276729
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2175114

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	325274
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2770175
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	1365474
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	9710960
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	89546
					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
					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	735607
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1649697
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	455158
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	34959

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				96446428	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				29527860	0	
										Total Comprobante	125,974,288	125,974,288
3	1745(M)	18/06/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE PAPELERO METALICO Y PORTALAPICES PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SE ADJUNTA OC N°922 DE 06/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	21355	0	2207	0	
							07/06/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	899	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	6750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7649	0	
										Total Comprobante	7,649	7,649
3	1746(M)	18/06/2024	15500527-0	MANUEL ESPINAZA OÑATE	REEMBOLSO A NOMBRE DE M. ESPINAZA, POR LA SUMA DE \$13.000.- POR PAGO DE CONSERV. DE BS. RAICES DE PARRAL, LA ADQ. DE DOM. VIG. Y COPIA DE PLANO, RECT.DE ESCRITURA "CANCHA DE FUTBOL		CERTIFICADO	29	0	2208	0	
							15/05/2024			0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	13000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				13000	0	
										Total Comprobante	13,000	13,000
3	1747(M)	18/06/2024	6999161-0	GERARDO BAYER TORRES	REEMBOSO A DON G. BAYER DE \$8.000.- POR GASTO INCURRIDO COPIA DE PROHIBICIONES CARATULA N° 363212, EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS N°49860 DE4		OFICIO	233	0	2209	0	
							04/06/2024			0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	8000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				8000	0	
										Total Comprobante	8,000	8,000
3	1748(M)	18/06/2024	77109522-4	PLANETA MOVIL SPA	ADQUISICION DE SWITCH 5 PUERTOS ETHERNET PARA OFICINA DE DEPTO OBRAS MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°923 DE 06/05/2024 SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	2424	0	2210	0	
							13/06/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	12990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12990	0	
										Total Comprobante	12,990	12,990
3	1749(M)	18/06/2024	77109522-4	PLANETA MOVIL SPA	ADAPTADOR USB PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DOM RETIRO, SE ADJUNTA OC N°957 DE 12/06/2024, SOL. DE PEDIDO, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	2425	0	2211	0	
							13/06/2024			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	9,990	9,990
3	1750(M)	18/06/2024	79619240-2	FR GROUP CORREDORES DE SEGUROS SPA	ADQUISICION D E POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO SOAP VEHICULO MUNICIPAL PPU LTGB-38, SE ADJUNTA OC N°3013-361-AG24 DE 14/05/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL.DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 184		FACTURA	1120684	0	2212	0	
							10/06/2024			0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	53000	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				53000	0	
										Total Comprobante	53,000	53,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1751(M)	18/06/2024	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA USO DE ESTAFETA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°954 DE 11/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	3974346	0	2213	0	
							11/06/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	21999	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				21999	0	
										Total Comprobante	21,999	21,999
3	1752(M)	18/06/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUSICION DE ESTUFA A GAS Y CON CILINDRO DE 15K PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO,SE ADJUNTA OC N°3013-424-AG24 DE 06/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, D. EXTO		FACTURA	110845	0	2214	0	
							12/07/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				153665	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	92665	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	153665	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				92665	0	
										Total Comprobante	246,330	246,330
3	1753(M)	18/06/2024	77079773-K	IMPORTADORA, FERRETERIA Y AUTOMOTRIZ IMFA SPA	ADQUISICION DE PLUMILLAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS , SE ADJUNTA OC 3013-395-AG24 DE 27/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 186.-		FACTURA	4071	0	2215	0	
							13/06/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	161007	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				161007	0	
										Total Comprobante	161,007	161,007

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2287(M)	18/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO DESEMPEÑO LAB. MUN. 2022-2023 POR \$1.540.148.-		OTROS	4343	257	2162	2080	
							12/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1540148	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				1540148	0	
										Total Comprobante	1,540,148	1,540,148
4	2288(M)	18/06/2024	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 JUNIO		FACTURA	19500137	258	2161	2081	
							01/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1153417	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1153417	0	
										Total Comprobante	1,153,417	1,153,417
4	2289(M)	18/06/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 03 DOCUMENTOS EXPRESS , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE MAYO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°34 DE SECMUN.-		FACTURA	2668843	258	2160	2082	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	18370	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				18370	0	
										Total Comprobante	18,370	18,370

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2290(M)	18/06/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 29 PIEZA AFECTA A DESCUENTO DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE MAYO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°35 DE SECMUN.-		FACTURA	2677463	258	2159	2083	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	45530	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				45530	0	
										Total Comprobante	45,530	45,530
4	2291(M)	18/06/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.300.- DEL PERIODO DE 10/05/2024 AL 07/06/2024.-,		BOLETAS	76411321	258	2155	2084	
							10/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1300	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1300	0	
										Total Comprobante	1,300	1,300
4	2292(M)	18/06/2024	76926330-6	LIBRERIAS TUCÁN S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE ANEXO DIDECO, SE ADJUNTA OC 3013-421-AG24 DE 05/06/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	158377	259	2147	2085	
							06/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	80369	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				80369	0	
										Total Comprobante	80,369	80,369

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2293(M)	18/06/2024	17332121-K	RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUÑA	SERVICIO DE TRASLADO A DELEGACION DE LA UNION COMUNAL DE MUJERES A PARQUE COUSIÑO EN LOTA Y BUQUE MUSEO HUASCAR EN TALCAHUNAO IDA Y REGRESO EL 31/05/24, SE ADJUNTA OC N°884		FACTURA	633	259	2148	2086	
							04/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	190000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
4	2294(M)	18/06/2024	99520000-7	COPEC S.A	SERVICIO DE RECARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°3013-429-SE24 DE 07/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 177.-		BOLETAS	5152173	259	2149	2087	
							07/06/2024			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	2295(M)	18/06/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMION PARA CAMION MUNICIPAL PPU FBRV-62, SE ADJUNTA OC N°3013-413-AG24 FR 04/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	6694	259	2150	2088	
							04/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	149860	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				82500	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				67360	0	
										Total Comprobante	149,860	149,860

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2302(M)	18/06/2024	10327885-6	ERNESTO HORACIO VILLABLANCA KOSTNER	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS DE 15 KILOS PARA SALA DE AUDIENCIAS DE JPL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°832 DE 20/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, D. EXTO N°1482, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	1161	259	2158	2095	
							04/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	156990	
										156990	0	
										Total Comprobante	156,990	156,990
4	2303(M)	18/06/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE TONER PARA STOCK BODEGA, SE ADJUNTA OC N°881 DE 29/05/2024, COTIZACION, Y CERTIFICADO 97.-		FACTURA	16823	259	2145	2096	
							03/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	115620	
										115620	0	
										Total Comprobante	115,620	115,620
4	2304(M)	18/06/2024	94510000-1	RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A	ADQUISICION DE SERVICIO SEGUROS CONTRA INCENDIOS BIENES INMUEBLES MUNICIPALES EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-356-AG24 DE 14/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	3296433	259	2137	2097	
							29/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	1131032	
										1131032	0	
										Total Comprobante	1,131,032	1,131,032

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2305(M)	18/06/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	ADQUISICION DE GALVANO PARA RECONOCIMIENTO ANIVERSARIO N° 7 BANDA DE GUERRA E INSTRUMENTAL DEL LICEO GUILLERMO MARIN LARRAIN, SE ADJUNTA OC N°825 DE 17/05/20245, SOL.		FACTURA 24/05/2024	1143	259	2138	2098	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				24900	0	
										Total Comprobante	24,900	24,900
4	2306(M)	18/06/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE REGULADOR DE GAS PARA OFICINA SECPLA, SE ADJUNTA OC N°833 DE 20/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 39.-		FACTURA 28/05/2024	769915	259	2139	2099	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				13748	0	
										Total Comprobante	13,748	13,748
4	2307(M)	18/06/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BODEGA DE TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°896 DE 03/06/2024, SOL. DE PEDIDO, PRESUPUESTO, CERTIFICADO N°480.-		FACTURA 04/06/2024	770247	259	2140	2100	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				75834	0	
										Total Comprobante	75,834	75,834

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2308(M)	18/06/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN RECINTO MUNICIPAL UBICADA EN AV. ROSA BALBOA S/N RETIRO, SE ADJUNTA OC N°897 DE 03/06/2024, SOL. DE PEDIDO., COTIZACION,		FACTURA	770248	259	2141	2101
							04/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	42641
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				42641	0
Total Comprobante										42,641	42,641
4	2309(M)	18/06/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE TERMOVENTILADOR ELECTRICO PARA OFICINA AGRICOLA DEPTO SOCIAL. SE ADJUNTA OC N°887 DE 30/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	770246	259	2142	2102
							04/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	15990
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				15990	0
Total Comprobante										15,990	15,990
4	2310(M)	18/06/2024	77719560-3	SOCIEDAD INVERSIONES CIBERPOOL RENE MAURICIO CURAZ	ADQ. DE SOPLADOR REPICKY MODELO R100 COMPLETO, PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-363-SE24 DE 16/05/2024, D. EXTO N°1339 , 1.235,472, ORD N°163,		FACTURA	2213	259	2143	2103
							27/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	6426000
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				6426000	0
Total Comprobante										6,426,000	6,426,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2311(M)	18/06/2024	9681550-6	GERMAN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA	ADQUISICION DE TIMBRES PARA OFICINA DE PARTES, SE ADJUNTA OC 3013-374-AG24 DE 10/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO., COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	2766	259	2144	2104	
							24/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	254660	
										254660	0	
										Total Comprobante	254,660	254,660
4	2312(M)	18/06/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES RETIRO. MES DE MAYO 2024 (5/7); DECRETO EXENTO N°1872 DE 12.07.2022. OC 4511-72-SE23. SE ADJUNTA CERT. N°478,		FACTURA	402	259	2136	2105	
							04/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	11761392	
										11761392	0	
										Total Comprobante	11,761,392	11,761,392
4	2313(M)	18/06/2024	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 MAYO 2024 (5/12); DECRETO EXENTO N°128 DE 09.01.2024,		BOLETAS	838	259	2135	2106	
							31/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	600000	
										600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2314(M)	18/06/2024	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	493	259	2133	2107
							31/05/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				172154	0
										Total Comprobante	172,154
											172,154
4	2315(M)	18/06/2024	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	494	259	2134	2108
							31/05/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				368900	0
										Total Comprobante	368,900
											368,900
4	2316(M)	18/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	REMUNERACIONES MES DE JUNIO, FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA. SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°1.575 DE 14.06.2024; INFORME PRESUPUESTARIO; DETALLE COTIZACIONES Y DESCUENTOS				260	2206	2109
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					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				3133003	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				7496277	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				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				2175114	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				325274	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2770175	0
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				1365474	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				9710960	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				89546	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				1917039	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				5163501	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				1831933	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				4326479	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				367547	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				960435	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2284999	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				735607	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1649697	0
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				455158	0
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				34959	0
Total Comprobante										125,974,288	125,974,288
Total Dia:										296,664,825	296,664,825
1	124(M)	19/06/2024				Ingresos día 19/06/2024					
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				19725	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				19200	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				49631	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				82719	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				105232	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				172646	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				11809	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	82719
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	19725
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	154863
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	19200
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	184455
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				423064	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				10856700	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				82719	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	58282

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	19725
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	19200
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	49631
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	82719
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	105232
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	172646
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11809
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				0	10798418
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	44857
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-36
									Total Comprobante	11,823,445	11,823,445
3	1754(M)	19/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 A DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°411 DE 01.02.2024.-		DECRETO EXENTO 01/02/2024	411	0	2222	0
										0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	25000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				25000000	0
									Total Comprobante	25,000,000	25,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1755(M)	19/06/2024	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 MES DE JUNIO 2024. DECRETO EXENTO N°1138 DE 17/05/24; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	2	0	2228	0	
							11/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1312805	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1312805	0	
										Total Comprobante	1,312,805	1,312,805
3	1756(M)	19/06/2024	77114434-9	CONSTRUCTORA DECOMAR SPA	ADQUISICION DE LUMINARIAS SOLARES LED SEGUN OC 4511-73-SE24 DE LA LICITACION ID 4511-12-SE24, CERTIFICADO 88, RES. ADJUDICACIO, D. EXTO N°1.394, CERT. DE DISP. PPTTA, INF. TEC. EVAL. DE PROP., ACTA		FACTURA	57	0	2229	0	
							11/06/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				9900800	0	
					215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES DE				0	9900800	
										Total Comprobante	9,900,800	9,900,800
3	1757(M)	19/06/2024	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PROTECCION PARA FUNCIONARIOS DE CAMION LIMPIA FOSAS, SE ADJUNTA RECEP. CONFORME, OC N°3013-285-AG24 DE12/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA		FACTURA	79980	0		0	
							24/04/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				166909	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	166909	
										Total Comprobante	166,909	166,909

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1758(M)	19/06/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-432-AG24 DE 10/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 105.-		FACTURA	13318955	0	2232	0	
							12/06/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	97271	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				97271	0	
										Total Comprobante	97,271	97,271
3	1759(M)	19/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH, D. EXTO 1546.-		DECRETO EXENTO	1460	0	2234	0	
							04/06/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	595000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				595000	0	
										Total Comprobante	595,000	595,000
3	1760(M)	19/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS C. IBAÑEZ, M.URRA,J.GONZALEZ,C.HERNANDEZ, J. VIVANCO, I.ESPINOZA, B. ORTIZ, POR COMETIDOS A DIFERENTES SECTORES, SE ADJUNTA OFICIO N°359, CONVO., CERT.,		DECRETO EXENTO	1592	0	2235	0	
							18/06/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	134673	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	12243	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				134673	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				12243	0	
										Total Comprobante	146,916	146,916

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2317(M)	19/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	PRIMER 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	1572	261	2195	2110
							13/06/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	22160000
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			22160000	0
										Total Comprobante	
										22,160,000	22,160,000
4	2318(M)	19/06/2024	77694892-6	CONSTRUCCIONES SAN FRANCISCO SPA	MEJORAMIENTO INTERIOR DE LOCAL COMERCIAL UBICADO EN PLAZOLETA 11 DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA OC 3013-327-AG24 DE 29/04/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	88	262	2111	2111
							30/05/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	623203
						215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			623203	0
										Total Comprobante	
										623,203	623,203
										Total Dia:	
										71,826,349	71,826,349
5	115(M)	21/06/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	REPOSICION FONDO FIJO, EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES, PASAJES, REPUESTOS, COMBUSTIBLE Y OTROS		BOLETA HONORARIOS	2102	0	2102	0
							05/06/2024				
										0	0
						114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO			0	755636
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	268796
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			268796	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	100000	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				100000	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	386840	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				386840	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				268796	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				100000	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				386840	0	
										Total Comprobante	1,511,272	1,511,272
1	125(M)	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024					0	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				11520	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				210749	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				351249	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				121675	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				98655	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				59049	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	351249
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	332424
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	11520
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	157704
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				508030	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1697256	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				361933	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	11520
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	210749
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	351249
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	121675
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	98655
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	59049
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	6410
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	10684

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-28
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	1697256
									Total Comprobante	3,420,116	3,420,116
3	1761(M)	21/06/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REGRESO PARA DELEGACION DE VECINOS DE CAMELIA A PARTICIPAR EN ACT. RECREATIVA EN LA COMUNA DE PARRAL EL 18.05.2024. SE ADJUNTA OC N°818 DE 16.05.2024;		FACTURA	322	0	2236	0
							12/06/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	90000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				90000	0
									Total Comprobante	90,000	90,000
3	1762(M)	21/06/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE 3 TECLADOS INALAMBRICO CON MAUSE PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO. SE ADJUNTA OC N°914 DE 05.06.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; CERTIFICADO N°33		FACTURA	19412	0	2237	0
							18/06/2024			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	58500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58500	0
									Total Comprobante	58,500	58,500
3	1763(M)	21/06/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	PRODUCTOS PARA NNA Y SUS FAMILIAS DE LA SALA RBC INFANTIL, QUE PART. EN JORNADA DE PROG. EDLI CON OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ Y TRIPLE P, CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA 14.05.2024. SE		FACTURA	1042	0	2238	0
							04/06/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	170461
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				170461	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										170,461	170,461
3	1764(M)	21/06/2024	13842247-K	JOSE RODRIGO COFRE ALBORNOZ	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RECAMBIO DE TUBOS FLUORESCENTES DOBLES EN OFICINA OMIL, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-396-AG24 DE 27.05.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES;		FACTURA	85	0	2239	0
							04/06/2024				
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	142800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				142800	0
Total Comprobante										142,800	142,800
3	1765(M)	21/06/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N° 004 DE 02.01.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO	4	0	2240	0
							02/01/2024				
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1773100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1773100	0
Total Comprobante										1,773,100	1,773,100
3	1766(M)	21/06/2024	6999161-0	GERARDO BAYER TORRES	REEMBOLSO A DON GERARDO BAYER TORRES POR GASTO INCURRIDO COPIA DOMINIOS VIGENTES PREYECTOS IFC Y EMERGENCIA CARATULADA N° 363367 SOLICITADO POR DIRECTORA DE SECPLAN, SE		OFICIO	250	0	2242	0
							17/06/2024				
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	20000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				20000	0
Total Comprobante										20,000	20,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1767(M)	21/06/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 14.06.2024 PERIODO 20/04/2024 AL 29/05/2024 SE ANEXA PLANILLA		OTROS	54	0	2243	0	
							19/06/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8436526	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8436526	0	
										Total Comprobante	8,436,526	8,436,526
3	1768(M)	21/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA D. EXENTO N°1.596 DE 18.06.2024; CERTIFICADO SOCIAL N°0016992, 0016994, 0016995,		DECRETO EXENTO	1596	0	2245	0	
							18/06/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1360000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1360000	0	
										Total Comprobante	1,360,000	1,360,000
3	1769(M)	21/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA D. EXENTO N°1.616 DE 21.06.2024; CERTIFICADO SOCIAL N°0017411, 0017410, 0017254,		DECRETO EXENTO	1616	0	2246	0	
							21/06/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	720000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				720000	0	
										Total Comprobante	720,000	720,000
										Total Dia:	17,702,775	17,702,775

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	116(M)	24/06/2024	21836538-8	PATRICIA MAGDALENA CRISÓSTOMO CEBALLOS	INGRESO DE PAGO BECA MUNICIPAL, PRIMER SEMESTRE 2024, POR ERROR EN INGRESO RUT BENEFICIARIA.-		COMPROBANTE DE PAGO	2195	0	2195	0
							17/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				60000	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	60000
										Total Comprobante	
										60,000	60,000
5	117(M)	24/06/2024	17717010-0	CAMILA MARGARITA IBÁÑEZ SOTO	RENDICION DE FONDO FIJO, EN CALIDAD DE ENCARGADA DE PROGRAMA PARA SOLVENTAR GASTOS DE PEAJES, PASAJES PARA CAMION LIMPIAFOSAS		COMPROBANTE DE PAGO	2110	0	2110	0
							06/06/2024			0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	235800
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	235800
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				235800	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				235800	0
										Total Comprobante	
										471,600	471,600
5	118(M)	24/06/2024	16462601-6	RICARDO SALDAÑA ARAYA	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION, PARA REALIZAR COMETIDO A SANTIAGO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 1.404 DE 27.05.2024 - COMPLEMENTA INGRESO N° 4438/2309 DE FECHA 24.06.2024		COMPROBANTE DE PAGO	2036	0		0
							26/05/2024			0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	32150
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	32150

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				32150	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				32150	0	
										Total Comprobante	64,300	64,300
1	126(M)	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				52600	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				159760	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				310624	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				517708	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				496564	0	
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				622946	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				98655	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				81824	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				138117	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				138117	0	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	517708	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	138117
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	138117
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	52600
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	807188
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	159760
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	622946
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	180479
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1803804	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				23501729	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				655825	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	17850
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	52600
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	159760
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	310624
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	517708

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1771(M)	24/06/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE JUNIO (4/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	57	0	2251	0	
							21/06/2024			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	1772(M)	24/06/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE JUNIO 2024 (6/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	20	0	2252	0	
							21/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300000	0	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
3	1773(M)	24/06/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE JUNIO 2024 (6/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	72	0	2253	0	
							21/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1300000	0	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1774(M)	24/06/2024	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	185151	0	2259	0
							05/06/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	40129
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				40129	0
										Total Comprobante	
										40,129	40,129
3	1775(M)	24/06/2024	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	185307	0	2259	0
							05/06/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	44588
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44588	0
										Total Comprobante	
										44,588	44,588
3	1776(M)	24/06/2024	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	185306	0	2259	0
							05/06/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	98094
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				98094	0
										Total Comprobante	
										98,094	98,094

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1777(M)	24/06/2024	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	185526	0	2259	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	44588	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44588	0	
										Total Comprobante	44,588	44,588
3	1778(M)	24/06/2024	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	185655	0	2259	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	44588	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44588	0	
										Total Comprobante	44,588	44,588
3	1779(M)	24/06/2024	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	185654	0	2259	0	
							05/06/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	44588	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44588	0	
										Total Comprobante	44,588	44,588

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1780(M)	24/06/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE RESMAS DE OPALINA PARA PARA CONFECCION DE AGENDA ALCALDIA, SE ADJUNTA OC N°972 DE 17/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO.-		FACTURA	16920	0	2261	0	
							18/06/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	38699	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38699	0	
										Total Comprobante	38,699	38,699
3	1781(M)	24/06/2024	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	SERVICIO DE CURSO AVANZADO PARA INSPECTORES MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-338-AG24 DE 3013-338-AG24 DE 07/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 38, MEMO,		FACTURA	1695	0	2263	0	
							14/06/2024			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	1050000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1050000	0	
										Total Comprobante	1,050,000	1,050,000
3	1782(M)	24/06/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS		MEMORANDUM	847	0	2264	0	
							21/06/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	170000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1783(M)	24/06/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024.		BOLETA HONORARIOS	22	0	2265	0
							21/06/2024			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	1784(M)	24/06/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°25 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	23	0	2266	0
							21/06/2024			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	1785(M)	24/06/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024., CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	92	0	2267	0
							21/06/2024			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 : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1786(M)	24/06/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°10 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	195	0	2268	0	
							25/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
3	1787(M)	24/06/2024	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 JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°245 DE		BOLETA HONORARIOS	11	0	2269	0	
							21/06/2024			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	1788(M)	24/06/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA,SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE JUNIO 2024 (6/12);DECRETO EXENTO N°35 DE		BOLETA HONORARIOS	124	0	2270	0	
							21/06/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1789(M)	24/06/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS		MEMORANDUM	848	0	2271	0	
							21/06/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	170000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000
3	1790(M)	24/06/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS		MEMORANDUM	846	0	2272	0	
							21/06/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	170000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000
3	1791(M)	24/06/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBÁÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERV. DEL PROF. INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSF. DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSP. ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	44	0	2273	0	
							21/06/2024			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 : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1792(M)	24/06/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO JPL MES DE JUNIO 2024 (2/8); DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATO; 4. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	29	0	2274	0	
							19/06/2024			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	1793(M)	24/06/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE JUNIO 2024 (6/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	125	0	2275	0	
							19/06/2024			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	1794(M)	24/06/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE JUNIO 2024 (6/10); DECRETO DIAPER N°2705 DE		BOLETA HONORARIOS	100	0	2276	0	
							19/06/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1795(M)	24/06/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE JUNIO 2024 (6/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	64	0	2278	0	
							19/06/2024			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	1796(M)	24/06/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO, MES DE JUNIO 2024 (2/6) ; DECRETO DIAPER N°943 DE 24.04.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y		BOLETA HONORARIOS	110	0	2280	0	
							21/06/2024			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	1797(M)	24/06/2024	17717332-0	JENIFER ANDREA SOTO LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO CONTROL INTERNO, MES DE JUNIO 2024 (2/8); DECRETO SIAPER N°944 DE 24.04.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA. SE ADJUNTA INFORME DE		OTROS	944	0	2281	0	
							24/04/2024			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 : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1798(M)	24/06/2024	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 JUNIO		BOLETA HONORARIOS	121	0	2283	0	
							21/06/2024			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	1799(M)	24/06/2024	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 JUNIO (6/12); D. EXTO N°123 DE		BOLETA HONORARIOS	225	0	2284	0	
							21/06/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1100000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1100000	
										Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
3	1800(M)	24/06/2024	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 JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°246 DE		BOLETA HONORARIOS	140	0	2285	0	
							21/06/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1500000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1500000	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1801(M)	24/06/2024	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 JUNIO (6/12); D. EXTO N°		BOLETA HONORARIOS	23	0	2286	0	
							21/06/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1200000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1200000	
										Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
3	1802(M)	24/06/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO ALUMBRADO PUBLICO. MESES DE JUNIO 2/8 ; DECRETO SIAPER N°398 DE 24.04.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 519 , INFORME DE GESTION		BOLETA HONORARIOS	79	0	2287	0	
							21/06/2024			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	1803(M)	24/06/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MESES MAYO A DICIEMBRE DE DECRETO SIAPER N°941 DE 24.04.2024; CONTRATO;. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	11	0	2288	0	
							21/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1804(M)	24/06/2024	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 JUNIO (6/12); D. EXTO N°125 DE		BOLETA HONORARIOS	149	0	2290	0	
							21/05/2024			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	1805(M)	24/06/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	51	0	2293	0	
							21/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1159416	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1159416	0	
										Total Comprobante	1,159,416	1,159,416
3	1806(M)	24/06/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE JUNIO 2024 (1/7); DECRETO SIAPER N°93 DE 11.01.2024;CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	120	0	2294	0	
							21/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	601000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				601000	0	
										Total Comprobante	601,000	601,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1807(M)	24/06/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE MAYO JUNIO 2024 (1/7); DECRETO SIAPER N° 1167; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE		OTROS	1167	0	2297	0	
							27/05/2024					
					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	1808(M)	24/06/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, DESDE MES DE JUNIO 1/7 2024; DECRETO SIAPER N° 1169 DE 27.05.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA,		BOLETA HONORARIOS	128	0	2300	0	
							21/06/2024					
					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	1809(M)	24/06/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE JUNIO 2024 (6/12); DECRETO EXENTO N° 28 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	301	0	2303	0	
							24/06/2024					
					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 : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1810(M)	24/06/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, PERIODO 10/05/2024 AL 07/06 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°55		OTROS	55	0	2304	0	
							24/06/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	107900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				107900	0	
										Total Comprobante	107,900	107,900
3	1811(M)	24/06/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE JUNIO 2024 (6/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	141	0	2305	0	
							24/06/2024			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	1812(M)	24/06/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE JUNIO 2024 (6/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	37	0	2309	0	
							24/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1190583	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1190583	0	
										Total Comprobante	1,190,583	1,190,583

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1813(M)	24/06/2024	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 JUNIO 2024; DECRETO EXENTO 906		BOLETA HONORARIOS	188	0	2310	0	
							24/01/2024			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	1814(M)	24/06/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N° 15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	34	0	2311	0	
							21/06/2024			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	1815(M)	24/06/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE JUNIO (6/12); DECRETO SIAPER N° 70 DE 09.01.2024; CONTRARO. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	53	0	2312	0	
							24/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	580000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				580000	0	
										Total Comprobante	580,000	580,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1816(M)	24/06/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO SERVICIOS DE MANTENCION Y REP. DE VEHICULOS MUN." MES DE JUNIO 2024 (3/9); DECRETO SIAPER N°921 DE 22.04.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	82	0	2313	0	
							21/06/2024			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	1817(M)	24/06/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE JUNIO (2/8) ; DECRETO SIAPER N° 939 DE 24.04.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 189		BOLETA HONORARIOS	12	0	2314	0	
							24/06/2024			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	1818(M)	24/06/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MESE JUNIO (2/8) DE DECRETO SIAPER N° 940 DE 24.04.2024; CONTRATO;CERTIFICADO 187,		BOLETA HONORARIOS	30	0	2316	0	
							24/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	696000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				696000	0	
										Total Comprobante	696,000	696,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1819(M)	24/06/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N° 19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	125	0	2317	0	
							21/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1450000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1450000	0	
										Total Comprobante	1,450,000	1,450,000
3	1820(M)	24/06/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N° 29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	106	0	2318	0	
							21/06/2024			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	1821(M)	24/06/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N° 14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	32	0	2319	0	
							21/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1140000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140000	0	
										Total Comprobante	1,140,000	1,140,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1822(M)	24/06/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE JUNIO 2024 (6/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER , CERTIFICADO 987,		BOLETA HONORARIOS	99	0	2320	0	
							02/02/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	250000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000
3	1823(M)	24/06/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N° 26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 ,		BOLETA HONORARIOS	60	0	2321	0	
							21/06/2024			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	1824(M)	24/06/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024.		BOLETA HONORARIOS	33	0	2322	0	
							24/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	695000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				695000	0	
										Total Comprobante	695,000	695,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1825(M)	24/06/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORD. DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°37 DE		BOLETA HONORARIOS	44	0	2323	0	
							21/06/2024			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	1826(M)	24/06/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE JUNIO 2024 (6/12); DECRETO EXENTO N°32 DE		BOLETA HONORARIOS	9	0	2324	0	
							21/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
3	1827(M)	24/06/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE JUNIO (6/12); D. EXENTO N°16 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	45	0	2325	0	
							21/06/2024			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 : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1828(M)	24/06/2024	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 JUNIO (6/12); D. EXENTO N°33		BOLETA HONORARIOS	15	0	2326	0	
							21/06/2024					
										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
										Total Dia:	75,511,176	75,511,176
1	127(M)	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024							
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				56546	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6467	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				231720	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				913770	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1522952	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				200599	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				73991	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				143141	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				7236	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				71250	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1522952
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	119525
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1114369
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	231720
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	224368
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	71250
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1761231	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				5519399	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1522952	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	780000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				780000	0	
										Total Comprobante	780,000	780,000
3	1830(M)	25/06/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	96	0	2329	0	
							21/06/2024			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	1831(M)	25/06/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE JUNIO 2024 (6/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	121	0	2330	0	
							24/06/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2100000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2100000	0	
										Total Comprobante	2,100,000	2,100,000
3	1832(M)	25/06/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	121	0	2331	0	
							21/06/2024			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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										1,498,000	1,498,000
3	1833(M)	25/06/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE JUNIO 2024 (6/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	324	0	2332	0
							24/06/2024				
					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	1834(M)	25/06/2024	19894501-3	PAULO CESAR PEDRERO MEZA	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL EN CIA. CAVIAHUE ESTADOS PAGO 1-2/5 , SEGUN OC. 3013-378-AG24 DE 17/06/2024, SE ADJUNTA CERT, DE DISP. PPTTA., SOL.DE PEDIDO, MEMO,		BOLETA HONORARIOS	31	0	2333	0
							17/06/2024				
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	232000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				232000	0
Total Comprobante										232,000	232,000
3	1835(M)	25/06/2024	11177245-2	JUAN CARLOS VALLEJOS NIÑO	SERVICIO DE DANZA FOLCLORICA A INTEGRANTES DE GRUPO FOLCLORICO RAICES DE RETIRO 1 Y 2 DE 5. SE ADJUNTA OC N°3013-405-AG24 DE 30.05.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; PLANILLA Y		BOLETA HONORARIOS	258	0	2334	0
							19/06/2024				
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	232000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				232000	0
Total Comprobante										232,000	232,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1839(M)	25/06/2024	77694342-8	INGENIERIA Y GESTION DE COMPRAS GESCOM LIMITADA	ADQUISICION DE ANTICONGELANTE ROSADO Y VERDES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°3013-394-AG24 DE 27/05/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	209	0	2340	0	
							19/06/2024					
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	172550	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	59500	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				232050	0	
										Total Comprobante	232,050	232,050
3	1840(M)	25/06/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE OFICNA DE CULTURA, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°970 DE 17/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 106.-		FACTURA	16934	0	2341	0	
							24/06/2024					
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1808	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	6750	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8558	0	
										Total Comprobante	8,558	8,558
3	1841(M)	25/06/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA INAGURACION DE VILLA LOS CIPRESES , EL 06/06/24 CON AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES, SE ADJUNTA OC N°912 DE 05/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	358	0	2342	0	
							05/06/2024					
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	111880	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				111880	0	
										Total Comprobante	111,880	111,880

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1842(M)	25/06/2024	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 JUNIO 2024.-		DECRETO EXENTO 10/01/2024	135	0	2343	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	1843(M)	25/06/2024	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 JUNIO 2024-		DECRETO EXENTO 08/01/2024	103	0	2344	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	1844(M)	25/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	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	2345	0	
						215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			0	48302	
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48302	0	
										Total Comprobante	48,302	48,302

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1845(M)	25/06/2024	77077451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS CON CILINDRO Y CALEFACTOR PARA OFICINA SECMUN Y SECTOR FOTOCIADORA, SE ADJUNTA OC N°3013-433-AG 24 DE 11/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	231	0	2346	0	
							18/06/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				214200	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	35700	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	214200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35700	0	
										Total Comprobante	249,900	249,900
3	1846(M)	25/06/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	38	0	2347	0	
							25/06/2024			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	1847(M)	25/06/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	99	0	2348	0	
							25/06/2024			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 : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1848(M)	25/06/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL RETIRO, MES DE JUNIO 2024 (6/6); DECRETO EXENTO N° 22 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER 209		BOLETA HONORARIOS	49	0	2349	0
							24/06/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0
									Total Comprobante	800,000	800,000
3	1849(M)	25/06/2024	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 947 MES DE		BOLETA HONORARIOS	59	0	2351	0
							25/06/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
									Total Dia:	25,276,322	25,276,322
1	128(M)	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32886	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				17280	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25124	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				41874	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				295965	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				65770	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				3015	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	41874
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	32886
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	321089
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	17280
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	68785
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				500025	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				668454073	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				41874	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	32886
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	17280
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25124

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	41874
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	295965
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	65770
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3015
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	60000
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	4745227
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	663708846
										Total Comprobante	669,477,886
3	1850(M)	26/06/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA"; DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 979, INFORME DE GESTION, QUE SE		BOLETA HONORARIOS	33	0	2352	0
							25/06/2024			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
4	2319(M)	26/06/2024	12544841-0	FLAVIO ANTONIO ARZOLA MAUREIRA	ADQUISICION DE MANGUERA Y FERULA PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC N°873 DE 28/05/2024, SOL. DE PEDIDO, ORDEN DE TRABAJO, CERTIFICADO 181.-		FACTURA	3578	263	2198	2112
							11/06/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	41000
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				41000	0
									Total Comprobante	41,000	41,000
4	2320(M)	26/06/2024	12544841-0	FLAVIO ANTONIO ARZOLA MAUREIRA	ADQUISICION DE MANGUERA. FERULA Y CONEXIONES HEMBRAS PARA CAMION MUNICIPAL PPU FYYZ-20, SE ADJUNTA OC N°910 DE 05/06/2024, SOL. DE PEDIDO, ORDEN DE TRABAJO, CERTIFICADO 180.-		FACTURA	3579	263	2197	2113
							11/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	37500
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				37500	0
									Total Comprobante	37,500	37,500
4	2321(M)	26/06/2024	92475000-6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE BARRA DE SUSPENSION TUFTRAC PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC N°3013-430-AG24 DE 07/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	5568412	263	2196	2114
							11/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1260566
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1260566	0
									Total Comprobante	1,260,566	1,260,566
4	2322(M)	26/06/2024	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	MEDICAMENTOS C/S JOSE ARIN FUENTES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°855 DE 23/05/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL, CARTOLA RSH, COTIZACION, CERTIFICADO 905		FACTURA	3968729	263	2172	2115
							27/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	108898
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				108898	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										108,898	108,898
4	2323(M)	26/06/2024	69150300-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANQUIL	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA POR BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACION, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL SE ADJUNTA NOMINA BANCO.-		COMPROBANTE CONTABLE	114	263	2163	2116
							12/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				121413	0
Total Comprobante										121,413	121,413
4	2324(M)	26/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 A DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°411 DE 01.02.2024.-		DECRETO EXENTO	411	263	2222	2117
							01/02/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				25000000	0
Total Comprobante										25,000,000	25,000,000
4	2325(M)	26/06/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE ALARGADOR PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE ADM Y FINANZAS, SE ADJUNTA OC N°885 DE 29/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 36		FACTURA	770626	263	2199	2118
							13/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				7749	0
Total Comprobante										7,749	7,749

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2329(M)	26/06/2024	96689310-9	TRANSBANK S. A.	COMISIÓN CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO EL 18.05.2005, QUE OBLIGA A PAGAR UN PORCENTAJE VARIABLE MÁS IVA SOBRE CADA OPERACION EFECTUADA CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO		FACTURA 08/05/2024	51789373	263	2203	2122	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				1658518	0	
										Total Comprobante	1,658,518	1,658,518
4	2330(M)	26/06/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACT. CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA OC N° 778 DE 08/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 919, REGISTRO.-		FACTURA 13/05/2024	47572	263	2205	2123	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
4	2331(M)	26/06/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE PAPELERO METALICO Y PORTALAPICES PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE UNIDAD DE CONTROL INTERNO, SE ADJUNTA OC N°922 DE 06/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA 07/06/2024	21355	263	2207	2124	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				899	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				6750	0	
										Total Comprobante	7,649	7,649

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2332(M)	26/06/2024	15500527-0	MANUEL ESPINAZA OÑATE	REEMBOLSO A NOMBRE DE M. ESPINAZA, POR LA SUMA DE \$13.000.- POR PAGO DE CONSERV. DE BS. RAICES DE PARRAL, LA ADQ. DE DOM. VIG. Y COPIA DE PLANO, RECT.DE ESCRITURA "CANCHA DE FUTBOL		CERTIFICADO	29	263	2208	2125	
							15/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	13000	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				13000	0	
										Total Comprobante	13,000	13,000
4	2333(M)	26/06/2024	76908814-8	INTELPRINT CHILE SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA DEPTO. OBRAS, SE ADJUNTA OC N°3013-351-AG24 DE 13/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 86.-		FACTURA	3549	263	2204	2126	
							15/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	199862	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				190341	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				9521	0	
										Total Comprobante	199,862	199,862
4	2334(M)	26/06/2024	6999161-0	GERARDO BAYER TORRES	REEMBOSO A DON G. BAYER DE \$8.000.- POR GASTO INCURRIDO COPIA DE PROHIBICIONES CARATULA N° 363212, EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES, SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS N°49860 DE		OFICIO	233	263	2209	2127	
							04/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	8000	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				8000	0	
										Total Comprobante	8,000	8,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2335(M)	26/06/2024	77109522-4	PLANETA MOVIL SPA	ADQUISICION DE SWITCH 5 PUERTOS ETHERNET PARA OFICINA DE DEPTO OBRAS MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°923 DE 06/05/2024 SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	2424	263	2210	2128
							13/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	12990
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				12990	0
										Total Comprobante	
										12,990	12,990
4	2336(M)	26/06/2024	77109522-4	PLANETA MOVIL SPA	ADAPTADOR USB PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DOM RETIRO, SE ADJUNTA OC N°957 DE 12/06/2024, SOL. DE PEDIDO, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	2425	263	2211	2129
							13/06/2024			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	2337(M)	26/06/2024	79619240-2	FR GROUP CORREDORES DE SEGUROS SPA	ADQUISICION D E POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO SOAP VEHICULO MUNICIPAL PPU LTGB-38, SE ADJUNTA OC N°3013-361-AG24 DE 14/05/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL.DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 184		FACTURA	1120684	263	2212	2130
							10/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	53000
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				53000	0
										Total Comprobante	
										53,000	53,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2338(M)	26/06/2024	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA USO DE ESTAFETA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°954 DE 11/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	3974346	263	2213	2131
							11/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	21999
					215-22-04-999-000-000	OTROS				21999	0
										Total Comprobante	
										21,999	21,999
4	2339(M)	26/06/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUSICION DE ESTUFA A GAS Y CON CILINDRO DE 15K PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO,SE ADJUNTA OC N°3013-424-AG24 DE 06/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, D. EXTO		FACTURA	110845	263	2214	2132
							12/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	246330
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				92665	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				153665	0
										Total Comprobante	
										246,330	246,330
4	2340(M)	26/06/2024	77079773-K	IMPORTADORA, FERRETERIA Y AUTOMOTRIZ IMFA SPA	ADQUISICION DE PLUMILLAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS , SE ADJUNTA OC 3013-395-AG24 DE 27/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 186.-		FACTURA	4071	263	2215	2133
							13/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	161007
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				161007	0
										Total Comprobante	
										161,007	161,007

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2341(M)	26/06/2024	99225000-3	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	ADQUISICION DE SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES PARA 2 PROFESIONALES DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE. SE ADJUNTA OC N°3013-239-AG24 DE 01.04.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; MEMO		FACTURA	2780802	263	2216	2134	
							30/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	100000	
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000
4	2342(M)	26/06/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE LAPIZ PASTA AZUL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL AFI. SE ADJUNTA OC N°934 DE 10.06.20214; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°931		FACTURA	21390	263	2218	2135	
							17/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	9300	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				9300	0	
										Total Comprobante	9,300	9,300
4	2343(M)	26/06/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PAGO DE VIATICO A FRANCISCA RETAMAL CASTILLO POR JORNADA DE INCLUSION LABORAL ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EL DIA 30.05.2024 EN CAUQUENES. SE		CERTIFICADO	933	263	2220	2136	
							17/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0	
										Total Comprobante	23,477	23,477

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2344(M)	26/06/2024	19127360-5	CLAUDIA CONSTANZA VÁSQUEZ CARRERA	PAGO DE VIATICO A CLAUDIA VASQUEZ CARRERA POR JORNADA DE INCLUSION LABORAL ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EL DIA 30.05.2024 EN CAUQUENES. SE		CERTIFICADO	934	263	2221	2137	
							17/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				0	23477	
										23477	0	
										Total Comprobante	23,477	23,477
4	2345(M)	26/06/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLERES DE APRESTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-376-AG24 DE 22.05.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; INFORME		FACTURA	47730	263	2223	2138	
							24/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				0	86620	
										86620	0	
										Total Comprobante	86,620	86,620
4	2346(M)	26/06/2024	19894706-7	FRANCISCO IGNACIO BARRIA JORQUERA	SERVICIOS JURIDICOS EN CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO DE LA COMUNA DE RETIRO. PAGADO EN 1 CUOTA MES DE JUNIO 2024. DECRETO EXENTO N°1138 DE 17/05/24; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	2	263	2228	2139	
							11/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	1132294	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	180511	
										1312805	0	
										Total Comprobante	1,312,805	1,312,805

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2347(M)	26/06/2024	77114434-9	CONSTRUCTORA DECOMAR SPA	ADQUISICION DE LUMINARIAS SOLARES LED SEGUN OC 4511-73-SE24 DE LA LICITACION ID 4511-12-SE24, CERTIFICADO 88, RES. ADJUDICACIO, D. EXTO N°1.394, CERT. DE DISP. PPTTA, INF. TEC. EVAL. DE PROP., ACTA		FACTURA	57	263	2229	2140
							11/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES DE				9900800	0
Total Comprobante										9,900,800	9,900,800
4	2348(M)	26/06/2024	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PROTECCION PARA FUNCIONARIOS DE CAMION LIMPIA FOSAS, SE ADJUNTA RECEP. CONFORME, OC N°3013-285-AG24 DE12/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA		FACTURA	79980	263	2231	2141
							24/04/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				166909	0
Total Comprobante										166,909	166,909
4	2349(M)	26/06/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-432- AG24 DE 10/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 105.-		FACTURA	13318955	263	2232	2142
							12/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				97271	0
Total Comprobante										97,271	97,271

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2350(M)	26/06/2024	17447302-1	NICOLLE ORNELLA BARRA ROMERO	DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE NICOLLE ORNELLA BARRA ROMERO , LA SUMA DE \$69.363.- CORRESPONDIENTE A PAGO POR DUPLICIDAD DE PAGO DE MULTA .-		DECRETO EXENTO	1521	263	2233	2143	
							11/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				69363	0	
										Total Comprobante	69,363	69,363
4	2351(M)	26/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH, D. EXTO 1546.-		DECRETO EXENTO	1460	264	2234	2144	
							04/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	595000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				595000	0	
										Total Comprobante	595,000	595,000
4	2352(M)	26/06/2024	12793397-9	INES PAOLA AGURTO MARTINEZ	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA PARA INTEGRANTES DE CENTRO DE CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO MODULO 1/5. SE ADJUNTA OC N°3013-380-AG24 DE 22.05.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		BOLETA HONORARIOS	18	265	2247	2145	
							12/06/2024					
					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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2353(M)	26/06/2024	21836538-8	PATRICIA MAGDALENA CRISÓSTOMO CEBALLOS	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA DE PRIMER SEMESTRE DE BECA MUNICIPAL A PATRICIA MAGDALENA CRISOSTOMO CEBALLOS \$60.000.- POR NO EXISTIR CUENTA , SE ADJUNTA CARTOLA DE		COMPROBANTE CONTABLE	116	265	2249	2146
							24/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	60000
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				60000	0
										Total Comprobante	
										60,000	60,000
4	2354(M)	26/06/2024	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	185151	265	2259	2147
							05/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	316575
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				316575	0
										Total Comprobante	
										316,575	316,575
4	2355(M)	26/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	PAGO DE VIATICO A LOS FUNCIONARIOS C. IBAÑEZ, M.URRA,J.GONZALEZ,C.HERNANDEZ, J. VIVANCO, I.ESPINOZA, B. ORTIZ, POR COMETIDOS A DIFERENTES SECTORES, SE ADJUNTA OFICIO N°359, CONVO., CERT.,		DECRETO EXENTO	1592	265	2235	2148
							18/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	146916
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				134673	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				12243	0
										Total Comprobante	
										146,916	146,916

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2356(M)	26/06/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE RESMAS DE OPALINA PARA PARA CONFECCION DE AGENDA ALCALDIA, SE ADJUNTA OC N°972 DE 17/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO.-		FACTURA	16920	265	2261	2149	
							18/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				38699	0	
										Total Comprobante	38,699	38,699
4	2357(M)	26/06/2024	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	SERVICIO DE CURSO AVANZADO PARA INSPECTORES MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-338-AG24 DE 3013-338-AG24 DE 07/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 38, MEMO,		FACTURA	1695	265	2263	2150	
							14/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				1050000	0	
										Total Comprobante	1,050,000	1,050,000
4	2358(M)	26/06/2024	80522900-4	KOVACS SPA.	ADQUISICION DE CAMIONETA 4*4 PARA SEGURIDAD PUBLICA , SE ADJUNTA D. EXTO N° 802,1015, 1173,1321, 1347, OC. N°4511-66-CM24 DE 30/04/2024, CERTIFICADO 946, CERTIFICADO DE RECEPCION CONFORME, OFICIO		FACTURA	2816294	265	2289	2151	
							01/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-152-000-000	FNSP20-VEH-0379, FONDO GESTION SEGURIDAD				31914799	0	
										Total Comprobante	31,914,799	31,914,799

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2359(M)	26/06/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	PAGO DE VIATICO A CESAR MOLARES LASTRA POR CONCEPTO REUNION RED MAULE SUR ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EN LA COMUNA DE PELLUHUE EL DIA		CERTIFICADO	943	265	2282	2152	
							24/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0	
										Total Comprobante	23,477	23,477
4	2360(M)	26/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2024. SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS		FACTURA	633621	266	2217	2153	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	10798408	
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				10798408	0	
										Total Comprobante	10,798,408	10,798,408
4	2361(M)	26/06/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 14.06.2024 PERIODO 20/04/2024 AL 29/05/2024 SE ANEXA PLANILLA		OTROS	54	267	2243	2154	
							19/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	8436526	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8436526	0	
										Total Comprobante	8,436,526	8,436,526

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2362(M)	26/06/2024	78993890-3	ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION POLIETILENO PARA INVERNADERO DE 14 FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA AUTOCONSUMO. SE		FACTURA	64396	268	2219	2155
							24/05/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	554692
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				554692	0
										Total Comprobante	
										554,692	554,692
4	2363(M)	26/06/2024	17285000-6	LEIDE JEANNETTE GUZMAN VELOZO	PAGO CUOTA (4/12) 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	114	268	2224	2156
							14/06/2024			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
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	213125
										Total Comprobante	
										1,550,000	1,550,000
4	2364(M)	26/06/2024	17854008-4	STEFANY ANDREA BRAVO VARGAS	PAGO CUOTA (4/12) 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	17	268	2225	2157
							14/06/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2368(M)	26/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE A PERSONSAS DE ESCASOS RECURSO SEGUN NECESIDADES MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA HOGAR R.S.H., SEGUN D. EXTO N°1541 DE 12/06/2024.-		DECRETO EXENTO 12/06/2024	1541	269	2185	2161	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1129770	0	
										Total Comprobante	1,129,770	1,129,770
4	2369(M)	26/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDADES MANIFIESTA, SEGUN CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA HOGAR R.S.H. , SE ADJUNTA D. EXTO N°1.542 DE 12/06/2024		DECRETO EXENTO 12/06/2024	1542	269	2186	2162	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				570000	0	
										Total Comprobante	570,000	570,000
4	2370(M)	26/06/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS N°SERVICIO: 4225883-0, 940268-3, 940121-0,940135-0, 940149-0, 940191-1, 940233-0, 982863-K, 940240-3, 940247-0, 983941-0,		OTROS 13/06/2024	52	270	2166	2163	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				985360	0	
										Total Comprobante	985,360	985,360

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2371(M)	26/06/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/04/2024 AL 10/05/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°53, BOLETAS Y		OTROS 17/06/2024	53	271	2194	2164	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				10470800	0	
										Total Comprobante	10,470,800	10,470,800
4	2372(M)	26/06/2024	76081638-8	INMOBILIARIA, CONSTRUCCION E INGENIERIA HERMES Y	SERV. DE TASACION COM. DE BIENES INMUEBLES SECT. RURALES DE RETIRO, SEGUN OC 4511-73-SE23 DE 06/09/2023, SE ADJ. CERT. 28 D.EXTO N°2.490, INF. DE EVAL., D. EXTO N°2.394, ANEXO DEL PROPONENTE,		FACTURA 16/01/2024	255	272	2089	2165	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
4	2373(M)	26/06/2024	12962722-0	AHICHA FABIOLA LEIVA BUSTAMANTE	SERVICIO DE TRASLADO DE YALE, SEGUN D. EXTO N° 1455 DE 04/06/2024, FACTURA N°123 DE 27/05/2024, CERTIFICADO N°452 DOM.,CORREO ELECTRONICO.-		FACTURA 27/05/2024	123	272	2107	2166	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-017-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE				60000	0	
										Total Comprobante	60,000	60,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2374(M)	26/06/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL RETIRO, MES DE MAYO 2024 (5/6); DECRETO EXENTO N° 22 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER 209		BOLETA HONORARIOS	46	272	2164	2167	
							11/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					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	2375(M)	26/06/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC 3013-399-AG24 DE 29/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. D EPEDIDO, CERTIFICADOS		FACTURA	13766	272	2165	2168	
							01/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1947321	0	
										Total Comprobante	1,947,321	1,947,321
4	2376(M)	26/06/2024	76904313-6	FERRETERIA TRUENO SPA.	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA PROGRAMA DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA OC N°3013-249-AG24 DE 03/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 913. INFORME DE		FACTURA	1906	272	2167	2169	
							05/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				422019	0	
										Total Comprobante	422,019	422,019

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2377(M)	26/06/2024	77077451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA	ADQUISICION DE ESTUFA, ESCRITORIO Y SILLA EJECUTIVA PARA PROGRAMA CENSO 2024, SE ADJUNTA OC 3013-391-AG24 DE 24/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		FACTURA	211	272	2168	2170	
							30/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	678300	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				678300	0	
										Total Comprobante	678,300	678,300
4	2378(M)	26/06/2024	76189909-0	SEGRELEC LIMITADA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS BOTAS, CAPA, TRAJE DE AGUA PARA PROGRAMA EMERGENCIA, SE ADJUNTA OC 3013-343-AG24 DE 08/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM, COTIZACION,		FACTURA	8007	272	2169	2171	
							17/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1899597	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1899597	0	
										Total Comprobante	1,899,597	1,899,597
4	2379(M)	26/06/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA.	ADQUISICION DE BOTINES DE SEGURIDAD HOMBRE Y MUJER PARA FUNCIONARIOS PROGRAMA EMERGENCIA, SE ADJUNTA OC 3013-407-AG24 DE 30/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO.,		FACTURA	3314	272	2170	2172	
							05/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1923040	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1923040	0	
										Total Comprobante	1,923,040	1,923,040

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2383(M)	26/06/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTO,C/S CAROLINA MUÑOZ GONZALEZ, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°748 DE 30/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH, COTIZACION, RECIBO		FACTURA 20/05/2024	1457	272	2176	2176
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				99980	0
Total Comprobante										99,980	99,980
4	2384(M)	26/06/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS C/S ELENA BRAVO, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°759, 02/05/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR, RECETA MEDICA, COTIZACION,		FACTURA 05/06/2024	1451	272	2175	2177
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				18950	0
Total Comprobante										18,950	18,950
4	2385(M)	26/06/2024	77684124-2	POWER FITNESS SPA	ADQUISICION DE ARTICULOS PARA TALLER DE TENIS EN ESTADIO MUNICIPAL, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°774 DE 07/05/2024, SOL. DE OC, COTIZACION, CERTIFICADO 912		FACTURA 10/05/2024	5	272	2177	2178
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				188853	0
Total Comprobante										188,853	188,853

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2386(M)	26/06/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERV. DE LIMPIEZA DE CANALES ALCAN. Y SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS RETIRO Y COPIHUE URBANO AÑO 2024, SEGUN OC 4511-67-SE24 06/05/2024, CARAT. DE EST. DE PAGO N°1, CERT. DOM N°496,N°484, INF. DE		FACTURA	28	272	2188	2179	
							06/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	17962217	
					215-31-02-004-012-000	LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIAS				17962217	0	
										Total Comprobante	17,962,217	17,962,217
4	2387(M)	26/06/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	AMPLIF. DE CONT. SERV. DE LIMPIEZA CANALES ALCANT. DE AGUA LLUVIA RETIRO Y COPIHUE URBANO AÑO 2024 SEGUN OC 4511-69-SE24 16/05/2024, CERT. 497, INF. DE DOM RETIRO, D.EXTO N°1420, ACTA DE		FACTURA	29	272	2189	2180	
							06/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	3661035	
					215-31-02-004-012-000	LIMPIEZA DE CANALES AGUAS LLUVIAS				3661035	0	
										Total Comprobante	3,661,035	3,661,035
4	2388(M)	26/06/2024	77807684-5	GLOBALTER SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC N°3013-373-AG 24 DE 20/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., COTIZACION, CERTIFICADO 101 CEDIDO: A CORDADA.-		FACTURA	187	272	2190	2181	
							22/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1051603	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				1051603	0	
										Total Comprobante	1,051,603	1,051,603

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2389(M)	26/06/2024	77663628-2	COMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA	ADQUISICION DE TINTAS MARCA BROTHER PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SE ADJUNTA OC 3013-362-AG24 DE 15/05/2024, CET. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 89.-		FACTURA	1004	272	2191	2182	
							16/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	123094	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				123094	0	
										Total Comprobante	123,094	123,094
4	2390(M)	26/06/2024	15256293-4	GUSTAVO ARIEL PAINEMILLA MARTINEZ	DEVOLUCION DE \$156.809.- A NOMBRE DE GUSTAVO ARIEL PAINEMILLA MARTINEZ, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO PERMISO DE CIRCULACION , SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO	1550	273	2178	2183	
							12/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	156809	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				156809	0	
										Total Comprobante	156,809	156,809
4	2391(M)	26/06/2024	69070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A	TRANSFERASE A LA I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A \$253.110.- SEGUN D. EXTO N°1552 POR FONDOS A TERCEROS SEGUN INGRESO N°4278, CARTOLA BANCO.-		DECRETO EXENTO	1552	273	2179	2184	
							12/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	253110	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				253110	0	
										Total Comprobante	253,110	253,110

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2392(M)	26/06/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA NIÑOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONES PARA ACT FUTSAL DAMAS EL 28/05/24 EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°876 DE 28/05/2024, SOL. DE OC.,		FACTURA 30/05/2024	317	273	2180	2185	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	120000	
										120000	0	
										Total Comprobante	120,000	120,000
4	2393(M)	26/06/2024	77921154-1	ARRICEG SPA.	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°864 DE 24/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 911		FACTURA 28/05/2024	17	273	2181	2186	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	183974	
										183974	0	
										Total Comprobante	183,974	183,974
4	2394(M)	26/06/2024	77921154-1	ARRICEG SPA.	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION DE BAÑOS GIMNASIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°865 DE 24/05/2024, SOL. DE OC. COTIZACION, CERTIFICADO 910.-		FACTURA 28/05/2024	16	273	2182	2187	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	191638	
										191638	0	
										Total Comprobante	191,638	191,638

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2395(M)	26/06/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	PRODUCTOS PARA MESA DE TRABAJO INTERSECTORIAL CON AGRUP. UNIDISPA DE PARRAL, AGRUP. POR LA DISCAPACIDAD SIN LIMITES DE RETIRO Y GRUPO DE BOCHA RETIRO. EL 23/05/24 PROGRAMA		FACTURA	351	273	2183	2188
							04/05/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	20890
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				20890	0
										Total Comprobante	
										20,890	20,890
4	2396(M)	26/06/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	CORTE DE CESPED Y RETIRO DE RESIDUOS EL 16.05.24 EN ESTADIO MUNICIPAL SE ADJUNTA OC N°816 DE 15/05/2024, SOL. DE OC.,COTIZACION, CERTIFICADO 916.-		FACTURA	27	273	2184	2189
							22/05/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	166600
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				166600	0
										Total Comprobante	
										166,600	166,600
4	2397(M)	26/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES C. MERIÑO, K.BRAVO, G. COFRE, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LAS CONDES, SE ADJUNTA D. XTO N°1535, COMPROBANTE DE		DECRETO EXENTO	1535	274	2187	2190
							12/06/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	123458
					114-03-03-000-000-000	OTROS				50000	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48972	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
										Total Comprobante	
										123,458	123,458

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2398(M)	26/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	PAGO DE VIATICOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 SEGUN ORD. N°334 DE 02/05/2024, A LAS FUNC. MUNICIPALES I. NORAMBUENA, C. PARRA, M. FUENTES, K. BRAVO, SE		FACTURA	1567	274	2192	2191	
							13/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				85701	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				122430	0	
										Total Comprobante	208,131	208,131
4	2399(M)	26/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	PAGO DE VIATICOS POR LA EJEC. DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN OFICIO 164,166, 169, 170, 172,173, 179 DE DOM, 137 DE ADMUN , 323 DIDECO, Y CERTIFICADOS N°		DECRETO EXENTO	1569	274	2193	2192	
							13/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1150842	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				967197	0	
										Total Comprobante	2,118,039	2,118,039
4	2400(M)	26/06/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	PAGO MES DE JUNIO 2024 (3/5) 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	30	275	2255	2193	
							21/06/2024					
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0	
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL				684000	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	94050	
										Total Comprobante	684,000	684,000
4	2401(M)	26/06/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PAGO MES DE JUNIO 2024 (3/6) 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	159	275	2256	2194	
							21/06/2024				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	2402(M)	26/06/2024	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°858 DE DIRECTORA UNIDAD		MEMORANDUM	858	275	2277	2195	
							24/06/2024				0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	50000	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				50000	0	
										Total Comprobante	50,000	50,000
4	2403(M)	26/06/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL AÑO 2022 17		MEMORANDUM	856	275	2279	2196	
							24/06/2024				0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	110002	
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				110002	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										110,002	110,002
4	2404(M)	26/06/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (4/12), SERVICIO MONITOR PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17 VERSION 2DO AÑO 2022, D. EXTO N°605 DE 04.03.2024; CONTRATO HONORARIO. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°840;		BOLETA HONORARIOS	192	275	2295	2197
							21/06/2024			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	2405(M)	26/06/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (4/12), 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	193	275	2296	2198
							21/06/2024			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
4	2406(M)	26/06/2024	15541170-8	MARIA ALEJANDRA BUENO DOMINGUEZ	PAGO MES DE JUNIO 2024 (3/10) POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, DECRETO EXENTO N°1.431 DE 30.05.2024; CONTRATO SERVICIO.		BOLETA HONORARIOS	201	275	2298	2199
							21/06/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1052250
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				1220000	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000
4	2410(M)	26/06/2024	19127360-5	CLAUDIA CONSTANZA VÁSQUEZ CARRERA	SERVICIO PROFESIONAL PSICOLOGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DEL PROGRAMA FOMIL, MES DE JUNIO 2024 (3/9), CONTRATO SERVICIO, DECRETO EXENTO N°921 DE 02.04.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	65	276	2248	2203	
							21/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	948750	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				1100000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	151250	
										Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	2411(M)	26/06/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LABORES DE EJECUTIVA ATENCION USUARIOS PROGRAMA FOMIL, MES DE JUNIO 2024 (4/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°670 DE 11.03.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	56	276	2250	2204	
							21/06/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2412(M)	26/06/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE JUNIO (4/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	57	276	2251	2205
							21/06/2024				
										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	2413(M)	26/06/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE JUNIO 2024 (6/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	20	276	2252	2206
							21/06/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1121250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	178750
						215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1300000	0
										Total Comprobante	
										1,300,000	1,300,000
4	2414(M)	26/06/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE JUNIO 2024 (6/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	72	276	2253	2207
							21/06/2024				
										0	0
						111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1121250
						214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	178750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1300000	0	
										Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	2415(M)	26/06/2024	17091203-9	GONZALO ANTONIO RAMOS CONCHA	SERVICIO PROFESOR DE EDUC FISICA Y COORDINADOR DEL PROYECTO IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023, MES DE JUNIO (8/8) CONTRATO; DECRETO EXENTO N°3427 DE		BOLETA HONORARIOS	487	276	2254	2208	
							21/06/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	99900	
					214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023				120000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	16500	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	3600	
										Total Comprobante	120,000	120,000
4	2416(M)	26/06/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	PAGO (2/8), MES DE JUNIO 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°1.418 DE 28.05.2024;		BOLETA HONORARIOS	93	276	2257	2209	
							21/06/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	947718	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1138400	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156530	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	34152	
										Total Comprobante	1,138,400	1,138,400

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2417(M)	26/06/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	PAGO (6/12) JUNIO 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	368	276	2258	2210
							21/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1028617
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1192600	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	163983
Total Comprobante										1,192,600	1,192,600
4	2418(M)	26/06/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	PAGO (6/12) JUNIO 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	154	276	2260	2211
							21/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1028617
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1192600	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	163983
Total Comprobante										1,192,600	1,192,600
4	2419(M)	26/06/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	PAGO (6/12) JUNIO 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	53	276	2262	2212
							21/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	981870
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1138400	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	156530
									Total Comprobante	1,138,400	1,138,400
4	2420(M)	26/06/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS	MEMORANDUM	847	276		2264	2213
						21/06/2024				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
4	2421(M)	26/06/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024.	BOLETA HONORARIOS	22	276		2265	2214
						21/06/2024				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	2422(M)	26/06/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°25 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	23	276		2266	2215
						21/06/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	560625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	89375

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				650000	0	
										Total Comprobante	650,000	650,000
4	2423(M)	26/06/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024., CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	92	276	2267	2216	
							21/06/2024			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	2424(M)	26/06/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°10 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	200	276	2268	2217	
							21/06/2024			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	2425(M)	26/06/2024	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 JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°245 DE		BOLETA HONORARIOS	11	276	2269	2218	
							21/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1207500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	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	2426(M)	26/06/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA,SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE JUNIO 2024 (6/12);DECRETO EXENTO N°35 DE		BOLETA HONORARIOS	124	276	2270	2219
							21/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1265719
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	201781
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1467500	0
									Total Comprobante	1,467,500	1,467,500
4	2427(M)	26/06/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MINICIPAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N° 19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	125	276	2317	2220
							21/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1207125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	199375
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	43500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1450000	0
									Total Comprobante	1,450,000	1,450,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2428(M)	26/06/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS		MEMORANDUM	848	276	2271	2221	
							21/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	170000	
										170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000
4	2429(M)	26/06/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS		MEMORANDUM	846	276	2272	2222	
							21/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	170000	
										170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000
4	2430(M)	26/06/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBÁÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERV. DEL PROF. INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSF. DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSP. ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	44	276	2273	2223	
							21/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	1240425	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	204875	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	44700	
										1490000	0	
										Total Comprobante	1,490,000	1,490,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2431(M)	26/06/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO JPL MES DE JUNIO 2024 (2/8); DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATO; 4. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	29	276	2274	2224	
							19/06/2024			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	2432(M)	26/06/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE JUNIO 2024 (6/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	125	276	2275	2225	
							19/06/2024			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	2433(M)	26/06/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE JUNIO 2024 (6/10); DECRETO DIAPER N°2705 DE		BOLETA HONORARIOS	100	276	2276	2226	
							19/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	759000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	121000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				880000	0
									Total Comprobante	880,000	880,000
4	2434(M)	26/06/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE JUNIO 2024 (6/10); DECRETO SIAPER 2705 DE		BOLETA HONORARIOS	64	276	2278	2227
							19/06/2024			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	2435(M)	26/06/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO, MES DE JUNIO 2024 (2/6) ; DECRETO DIAPER N°943 DE 24.04.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y		BOLETA HONORARIOS	110	276	2280	2228
							21/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	579420
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95700
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO				0	20880
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				696000	0
									Total Comprobante	696,000	696,000
4	2436(M)	26/06/2024	17717332-0	JENIFER ANDREA SOTO LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO CONTROL INTERNO, MES DE JUNIO 2024 (2/8); DECRETO SIAPER N°944 DE 24.04.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	8	276	2281	2229
							21/06/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	560625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	89375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				650000	0
									Total Comprobante	650,000	650,000
4	2437(M)	26/06/2024	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 JUNIO		BOLETA HONORARIOS 21/06/2024	121	276	2283	2230
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1164375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	185625
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1350000	0
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
4	2438(M)	26/06/2024	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 JUNIO (6/12); D. EXTO N°123 DE		BOLETA HONORARIOS 21/06/2024	225	276	2284	2231
										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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2439(M)	26/06/2024	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 JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°246 DE		BOLETA HONORARIOS	140	276	2285	2232	
							21/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	1293750	
					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	2440(M)	26/06/2024	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 JUNIO (6/12); D. EXTO N°		BOLETA HONORARIOS	23	276	2286	2233	
							21/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	1035000	
					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	2441(M)	26/06/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MESES MAYO A DICIEMBRE DE DECRETO SIAPER N°941 DE 24.04.2024; CONTRATO,. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	11	276	2288	2234	
							21/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	517500	
										0	82500	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
4	2442(M)	26/06/2024	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 JUNIO (6/12); D. EXTO N°125 DE		BOLETA HONORARIOS	149	276	2290	2235
							21/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	206250
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	2443(M)	26/06/2024	17716733-9	NICOL HUMILDE VALVERDE LABRIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 (6/12), 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	126	276	2291	2236
							21/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	895944
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE				1038776	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	142832
									Total Comprobante	1,038,776	1,038,776
4	2444(M)	26/06/2024	17717448-3	DANITZA ORIANA TAPIA INOSTROZA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 (6/12), 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	137	276	2292	2237
							21/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1167180

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE				1353252	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	186072	
										Total Comprobante	1,353,252	1,353,252
4	2445(M)	26/06/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	51	276	2293	2238	
							21/06/2024			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	2446(M)	26/06/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE JUNIO 2024 (1/7); DECRETO SIAPER N°1168 DE 27/05/2024;CONTRATO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	120	276	2294	2239	
							21/06/2024			0	0	
					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	2447(M)	26/06/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE JUNIO 2024 (1/7); DECRETO SIAPER N°1167;CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION		BOLETAS	122	276	2297	2240	
							21/06/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	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	2448(M)	26/06/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	111-02-01-000-000-000	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, DESDE MES DE JUNIO 1/7 2024; DECRETO SIAPER N°1169 DE 27.05.2024;CONTRATO; SE ADJUNTA,	BOLETA HONORARIOS	128	276	2300	2241
							21/06/2024			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	2449(M)	26/06/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	111-02-01-000-000-000	SERVICIO PROFESIONAL EJECUTIVO ATENCION EMPRESAS PROGRAMA FOMIL, MES DE JUNIO 2024 (4/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°671 DE 11.03.2024. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y	BOLETA HONORARIOS	128	276	2302	2242
							21/06/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2450(M)	26/06/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE JUNIO 2024 (6/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	301	276	2303	2243
							24/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	232375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1690000	0
										Total Comprobante	1,690,000
											1,690,000
4	2451(M)	26/06/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE JUNIO 2024 (6/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	141	276	2305	2244
							24/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	108625
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				790000	0
										Total Comprobante	790,000
											790,000
4	2452(M)	26/06/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE JUNIO 2024 (6/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	230	276	2306	2245
							21/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1381097	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	189901	
										Total Comprobante	1,381,097	1,381,097
4	2453(M)	26/06/2024	18560195-1	MARCIAL FELIPE YAÑEZ VASQUEZ	SERVICIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE JUNIO 2024 (6/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	128	276		2307	2246	
							24/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	625227	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				724901	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99674	
										Total Comprobante	724,901	724,901
4	2454(M)	26/06/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE JUNIO 2024 (6/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS	180	276		2308	2247	
							24/06/2024			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	2455(M)	26/06/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE JUNIO 2024 (6/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS	37	276		2309	2248	
							24/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1026878	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	163705
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1190583	0
									Total Comprobante	1,190,583	1,190,583
4	2456(M)	26/06/2024	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 JUNIO 2024; DECRETO EXENTO 906		BOLETA HONORARIOS	188	276	2310	2249
							24/01/2024			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
4	2457(M)	26/06/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N° 15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	34	276	2311	2250
							21/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	983250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1140000	0
									Total Comprobante	1,140,000	1,140,000
4	2458(M)	26/06/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE JUNIO (6/12); DECRETO SIAPER N° 70 DE 09.01.2024; CONTRARO. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	53	276	2312	2251
							24/06/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	500250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	79750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				580000	0
									Total Comprobante	580,000	580,000
4	2459(M)	26/06/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO SERVICIOS DE MANTENCION Y REP. DE VEHICULOS MUN."; MES DE JUNIO 2024 (3/9); DECRETO SIAPER N°921 DE 22.04.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	82	276	2313	2252
							21/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1375687
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	219313
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1595000	0
									Total Comprobante	1,595,000	1,595,000
4	2460(M)	26/06/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE JUNIO (2/8) ; DECRETO SIAPER N° 939 DE 24.04.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 189		BOLETA HONORARIOS	12	276	2314	2253
							24/06/2024			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 : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2461(M)	26/06/2024	17883856-3	DANIELA CAROLINA ABARZUA GONZÁLEZ	SERVICIO PSICOLOGO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO, MES DE JUNIO 2024 (6/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	45	276	2315	2254
							24/06/2024			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	2462(M)	26/06/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MESE JUNIO (2/8) DE DECRETO SIAPER N° 940 DE 24.04.2024; CONTRATO;CERTIFICADO 187,		BOLETA HONORARIOS	30	276	2316	2255
							24/06/2024			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	2463(M)	26/06/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N° 29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	106	276	2318	2256
							21/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1200000	0
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	2464(M)	26/06/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N° 14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62	BOLETA HONORARIOS	21/06/2024	32	276	2319	2257
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	983250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1140000	0
									Total Comprobante	1,140,000	1,140,000
4	2465(M)	26/06/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE JUNIO 2024 (6/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER , CERTIFICADO 987,	BOLETA HONORARIOS	21/06/2024	105	276	2320	2258
										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	2466(M)	26/06/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N° 26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 ,	BOLETA HONORARIOS	21/06/2024	60	276	2321	2259
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1123875

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	185625
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	40500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1350000	0
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
4	2467(M)	26/06/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024.		BOLETA HONORARIOS	33	276	2322	2260
							24/06/2024			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	2468(M)	26/06/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORD. DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE JUNIO (6/12);DECRETO EXENTO N°37 DE		BOLETA HONORARIOS	44	276	2323	2261
							21/06/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2469(M)	26/06/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE JUNIO 2024 (6/12); DECRETO EXENTO N°32 DE		BOLETA HONORARIOS	9	276	2324	2262	
							21/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					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	2470(M)	26/06/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACIONINFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE JUNIO (6/12); D. EXENTO N°16 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	45	276	2325	2263	
							21/06/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	107250	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0	
										Total Comprobante	780,000	780,000
										Total Dia:	884,216,619	884,216,619
1	129(M)	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024							
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				27615	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				450810	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				566377180	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				103492	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	27615
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	43451
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	72418
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	157848
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	3288
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	65967
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	98655
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	30984
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	13154
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	52616
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	18644
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	31074

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	566311213
									Total Comprobante	567,498,760	567,498,760
3	1851(M)	27/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 4 SESIONES DE 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.-		CERTIFICADO	79	0	2361	0
							27/06/2024			0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6156072
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	78180
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6234252	0
									Total Comprobante	6,234,252	6,234,252
4	2471(M)	27/06/2024	16568824-4	MONICA RACHEL TOBAR AZOCAR	APORTE MUNICIPAL A MONICA TOBAR AZOCAR POR DIFERENCIA EN APORTE ANTERIOR \$100.000.-, SEGUN D.EXTO N°1623 Y N°1461, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES.-		DECRETO EXENTO	1623	277	2339	2264
							24/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
4	2472(M)	27/06/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE OFICNA DE CULTURA, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°970 DE 17/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 106.-		FACTURA	16934	277	2341	2265
							24/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	8558

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1808	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				6750	0
									Total Comprobante	8,558	8,558
4	2473(M)	27/06/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA INAGURACION DE VILLA LOS CIPRESES , EL 06/06/24 CON AUTORIDADES REGIONALES Y LOCALES, SE ADJUNTA OC N°912 DE 05/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	358	277	2342	2266
							05/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	111880
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				111880	0
									Total Comprobante	111,880	111,880
4	2474(M)	27/06/2024	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 JUNIO 2024.-		DECRETO EXENTO	135	277	2343	2267
							10/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000
4	2475(M)	27/06/2024	19894501-3	PAULO CESAR PEDRERO MEZA	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL EN CIA. CAVIAHUE ESTADOS PAGO 1-2/5 , SEGUN OC. 3013-378-AG24 DE 17/06/2024, SE ADJUNTA CERT, DE DISP. PPTTA., SOL.DE PEDIDO, MEMO,		BOLETA HONORARIOS	31	277	2333	2268
							17/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	200100
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	31900

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				232000	0
										Total Comprobante	232,000
4	2476(M)	27/06/2024	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 JUNIO 2024-		DECRETO EXENTO	103	277	2344	2269
							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
4	2477(M)	27/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	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				277	2345	2270
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	48302
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				48302	0
										Total Comprobante	48,302
4	2478(M)	27/06/2024	77077451-9	CEFEG PRODUCCIONES SPA	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS CON CILINDRO Y CALEFACTOR PARA OFICINA SECMUN Y SECTOR FOTOCOPIADORA, SE ADJUNTA OC N°3013-433-AG 24 DE 11/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	231	277	2346	2271
							18/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	249900
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				35700	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				214200	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										249,900	249,900
4	2479(M)	27/06/2024	77333255-K	COMERCIAL MYC LIMITADA	SERVICIO DE REPARACION DE PAQUETES DE RESORTE DE CAMION MUNICIPAL PPU CBJD-28. SE ADJUNTA OC N°3013-440-AG24 DE 18.06.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°195		FACTURA	1359	277	2335	2272
							21/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				392500	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				500000	0
Total Comprobante										892,500	892,500
4	2480(M)	27/06/2024	76610215-8	COMERCIAL JM E HIJOS SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU SLPF-67. SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°3013-441-AG24 DE 18.06.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; CERTIFICADO DE		FACTURA	15722	277	2337	2273
							19/07/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1703366	0
Total Comprobante										1,703,366	1,703,366
4	2481(M)	27/06/2024	11177245-2	JUAN CARLOS VALLEJOS NIÑO	SERVICIO DE DANZA FOLCLORICA A INTEGRANTES DE GRUPO FOLCLORICO RAICES DE RETIRO 1 Y 2 DE 5. SE ADJUNTA OC N°3013-405-AG24 DE 30.05.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; PLANILLA Y		BOLETA HONORARIOS	258	277	2334	2274
							19/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	31900
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	6960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				232000	0	
										Total Comprobante	232,000	232,000
4	2482(M)	27/06/2024	76133944-3	OBSERVATORIO DE POLITICAS CULTURALES LIMITADA	PRIMER E. DE PAGO DE AVANCE DE PLAN MUNICIPAL DE CULTURA , SE ADJUNTA OC. N°3013-510-SE22 DE 28/07/2022, CERT.991, ANEXO CONV., D.EXTO 1.964, CERT. 39, CERT. ANT. LAB., PLAN MUN. DE CULT,		FACTURA	215	277	2338	2275	
							14/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1416667	
					214-05-01-150-000-000	PLAN MUNICIPAL DE CULTURA				1416667	0	
										Total Comprobante	1,416,667	1,416,667
4	2483(M)	27/06/2024	77694342-8	INGENIERIA Y GESTION DE COMPRAS GESCOM LIMITADA	ADQUISICION DE ANTICONGELANTE ROSADO Y VERDES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°3013-394-AG24 DE 27/05/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	209	277	2340	2276	
							19/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	232050	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				172550	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				59500	0	
										Total Comprobante	232,050	232,050
4	2484(M)	27/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	TRASPASO A SERVICIOS INCORPORADOS, PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO MENSUAL LEY 21.647 ARTICULO 33. DEPTO DE SALUD \$1.623.492 -		OTROS	4499	277	2327	2277	
							25/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	5519399	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				3895907	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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				1623492	0	
										Total Comprobante	5,519,399	5,519,399
4	2485(M)	27/06/2024	77856915-9	UNIFORMES INSTITUCIONALES Y CORPORATIVOS UNITEX	ADQUISICION DE POLERAS, CORTAVIENTOS, JOCKEY Y BUZOS PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD DE INCLUSION DEPORTIVA FONAPI. SE ADJUNTA OC N° 3013-123-AG24 DE 16.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	46	277	2350	2278	
							25/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1324255	
					214-05-01-184-000-000	IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023				1324255	0	
										Total Comprobante	1,324,255	1,324,255
4	2486(M)	27/06/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PAGO JUNIO 2024 (6/12), 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	325	278	2336	2279	
							24/06/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	506287	
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				587000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	80713	
										Total Comprobante	587,000	587,000
4	2487(M)	27/06/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, PERIODO 10/05/2024 AL 07/06 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°55		OTROS	55	279	2304	2280	
							24/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	107900	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				107900	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										107,900	107,900
4	2488(M)	27/06/2024	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 JUNIO (6/12); D. EXENTO N°33		BOLETA HONORARIOS	15	280	2326	2281
							21/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0
Total Comprobante										500,000	500,000
4	2489(M)	27/06/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°27 DE		BOLETA HONORARIOS	7	280	2328	2282
							21/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	107250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0
Total Comprobante										780,000	780,000
4	2490(M)	27/06/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	96	280	2329	2283
							21/06/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	116875

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	2491(M)	27/06/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE JUNIO 2024 (6/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS	24/06/2024	121	280	2330	2284	
										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	2492(M)	27/06/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS	21/06/2024	121	280	2331	2285	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1292025	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	205975	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1498000	0	
										Total Comprobante	1,498,000	1,498,000
4	2493(M)	27/06/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE JUNIO 2024 (6/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	24/06/2024	324	280	2332	2286	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	560625	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	2494(M)	27/06/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	38	280	2347	2287
							25/06/2024			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	2495(M)	27/06/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE JUNIO (6/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	99	280	2348	2288
							25/06/2024			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	2496(M)	27/06/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL RETIRO, MES DE JUNIO 2024 (6/6); DECRETO EXENTO N° 22 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER 209		BOLETA HONORARIOS	49	280	2349	2289
							24/06/2024			0	0

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	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	2497(M)	27/06/2024	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 947 MES DE		BOLETA HONORARIOS	59	280	2351	2290
							25/06/2024			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	2498(M)	27/06/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA"; DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 979, INFORME DE GESTION, QUE SE		BOLETA HONORARIOS	33	280	2352	2291
							25/06/2024			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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2502(M)	27/06/2024	13842247-K	JOSE RODRIGO COFRE ALBORNOZ	SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA RECAMBIO DE TUBOS FLUORESCENTES DOBLES EN OFICINA OMIL, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-396-AG24 DE 27.05.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES;		FACTURA	85	282	2239	2295	
							04/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	142800	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				142800	0	
										Total Comprobante	142,800	142,800
4	2503(M)	27/06/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	PRODUCTOS PARA NNA Y SUS FAMILIAS DE LA SALA RBC INFANTIL, QUE PART. EN JORNADA DE PROG. EDLI CON OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ Y TRIPLE P, CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA 14.05.2024. SE		FACTURA	1042	282	2238	2296	
							04/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	170461	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				170461	0	
										Total Comprobante	170,461	170,461
4	2504(M)	27/06/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE 3 TECLADOS INALAMBRICO CON MAUSE PARA UNIDAD DE CONTROL INTERNO. SE ADJUNTA OC N°914 DE 05.06.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; CERTIFICADO N°33		FACTURA	19412	282	2237	2297	
							18/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	58500	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				58500	0	
										Total Comprobante	58,500	58,500

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2505(M)	27/06/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REGRESO PARA DELEGACION DE VECINOS DE CAMELIA A PARTICIPAR EN ACT. RECREATIVA EN LA COMUNA DE PARRAL EL 18.05.2024. SE ADJUNTA OC N°818 DE 16.05.2024;		FACTURA	322	282	2236	2298	
							12/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	90000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				90000	0	
										Total Comprobante	90,000	90,000
4	2506(M)	27/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	TRASPASO A DEPTO DE SALUD MUNICIPAL, PROVENIENTE DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, CORRESPONDIENTE A CUOTA MES DE MAYO MODULO DENTAL 2024 POR \$1.697.256.-		OTROS	4397	282	2244	2299	
							21/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1697256	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1697256	0	
										Total Comprobante	1,697,256	1,697,256
4	2507(M)	27/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA D. EXENTO N°1.616 DE 21.06.2024; CERTIFICADO SOCIAL N°0017411, 0017410, 0017254,		DECRETO EXENTO	1616	285	2246	2309	
							21/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	720000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				720000	0	
										Total Comprobante	720,000	720,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2508(M)	27/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	APORTE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA D. EXENTO N°1.596 DE 18.06.2024; CERTIFICADO SOCIAL N°0016992, 0016994, 0016995,		DECRETO EXENTO	1596	285	2245	2310	
							18/06/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1360000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1360000	0	
										Total Comprobante	1,360,000	1,360,000
4	2509(M)	27/06/2024	9146626-0	ANTONIO ANGEL FARIAS SALDAÑA	PAGO (8/9) 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	476	286	2241	2311	
							17/06/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	396750	
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				460000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	63250	
										Total Comprobante	460,000	460,000
										Total Dia:	1,118,983,126	1,118,983,126
5	119(M)	28/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	PAGO DE OBLIGACIONES DE COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTOS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS. MES DE MAYO DE 2024. DEVENGADAS EN TRASPASO N°102 DEL 31/05/2024.		OTROS	102	0		0	
							31/05/2024			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	44605515	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				33277795	0	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				5207220	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				6120500	0	
										Total Comprobante	44,605,515	44,605,515
5	120(M)	28/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	INGRESO PARA PAGO DE REMUENRACIONES MES DE JUNIO DE 2024. SEGUN EGRESO N° 2206 DEL 18/06/2024.		OTROS	62024	0		0	
							18/06/2024			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				125974288	0	
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				0	125974288	
										Total Comprobante	125,974,288	125,974,288
5	121(M)	28/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	COMPLEMENTA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024. SE DEVENGA COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTOS Y DECTOS. VOLUNTARIOS. DEV. Y PAGO RETENCIONES		OTROS	120	0		0	
							28/06/2024			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	94531532	
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				125974288	0	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	23262516	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				0	1916699	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	6263541	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	878158	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				878158	0	
										Total Comprobante	126,852,446	126,852,446
5	122(M)	28/06/2024	15570550-7	CARLOS ANDRES VALDÉS RÍOS	RENDICION DE FONDOS A DISP- POR PARTICIPACION SR. CONCEJAL EN CURSOS CAPACITACION ANALISIS TEORICO Y PRACTICO A LOS TRATOS CORRECTIVOS DE COMPRAS PUBLICAS, EN LA CIUDAD DE		COMPROBANTE DE PAGO	375	0	375	0	
							05/02/2024			0	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	241718	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	241718	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				241718	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				241718	0	
										Total Comprobante	483,436	483,436
5	123(M)	28/06/2024	17987407-5	GONZALO ANTONIO COFRE VILLAGRA	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION, POR TRASLADO DE FUNCIONARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR RECONOCIMIENTO DE ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, SEGUN DECRETO		DECRETO EXENTO	1535	0	2187	0	
							12/06/2024			0	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	50000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	50000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				50000	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				50000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				28090	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				158826	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2108473	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				26860	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				337795	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				562995	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				305831	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				21001659	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				77851	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				39462	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				39462	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				57178572	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				490000	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	562995
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	39462
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	39462

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	158826
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	643626
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2163423
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	78180231
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	77851
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	490000
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				974655	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				380732290	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				602457	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	28090
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	158826
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2108473
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	26860
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	337795
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	562995

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

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	305831
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	21001659
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	77851
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695, MULTAS				0	39462
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	39462
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	57178572
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	490000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-60
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	132996487
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	163571884
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	3385215
										Total Comprobante	464,665,278
3	1852(M)	28/06/2024	9882792-7	CAMILO ENRIQUE SALDAÑA ALBORNOZ	ADQUISICION DE MAICILLO PARA REPARACION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-444-AG24 DE 18/06/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	82	0	2362	0
							25/06/2024				0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1874250	0
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1874250
										Total Comprobante	1,874,250

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				2495475	0
									Total Comprobante	2,495,475	2,495,475
4	2513(M)	28/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BRP 6-2024 POR \$83.200.219		OTROS	4533	284	2354	2303
							26/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	83200219
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				83200219	0
									Total Comprobante	83,200,219	83,200,219
4	2514(M)	28/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIS EDUC LEY 20.883 ART 59- PROCESO MAYO 2024-		OTROS	4528	284	2359	2304
							26/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	197076
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				197076	0
									Total Comprobante	197,076	197,076
4	2515(M)	28/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIS. EDUC. ALTA CONCENTRACION PRIO MAYO 2024		OTROS	4536	284	2358	2305
							26/06/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	5250141
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				5250141	0
									Total Comprobante	5,250,141	5,250,141

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2024 HASTA 30/06/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2516(M)	28/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C. DOCENTE ALUMN PRIO 6-2024 RETIRO POR		OTROS 26/06/2024	4532	284	2355	2306	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				34394976	0	
										Total Comprobante	34,394,976	34,394,976
4	2517(M)	28/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C. DOCENTE TRAMO 6-2024 RETIRO POR \$25.152.214.-		OTROS 26/06/2024	4530	284	2357	2307	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				25152214	0	
										Total Comprobante	25,152,214	25,152,214
4	2518(M)	28/06/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO-APORTES	TRASPASO A DEPTO SALUD, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A TOTAL REMESA PERCAPITA POR \$371.148.106 - TOTAL TRANSFERENCIAS LEYES POR \$187.077.545 Y		OTROS 27/06/2024	4548	284	2360	2308	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				566311213	0	
										Total Comprobante	566,311,213	566,311,213
										Total Dia:	1,607,042,910	1,607,042,910