

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	44(M)	01/03/2024			Ingresos día 01/03/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64524	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48500	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				227443	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12934	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				44430	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1359923	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2266540	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				103670	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				283470	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				58090	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				58089	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3780	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	2266540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	58090
					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	58089
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	353401
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1463593
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	44430
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	287250
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2231319	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2324630	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64524
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	48500
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	227443
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	12934
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	44430
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1359923

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	2266540
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	103670
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	283470
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	58090
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	58089
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	3780
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	20000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-14
									Total Comprobante	9,091,912	9,091,912
3	587(M)	01/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 3 SESIONES DE 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.-		CERTIFICADO 29/03/2024	26	0	755	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6021048
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	76470
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6097518	0
									Total Comprobante	6,097,518	6,097,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	588(M)	01/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA RSH, D. EXT0 N°562.-		DECRETO EXENTO 23/02/2024	562	0	761	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	439000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				439000	0
									Total Comprobante	439,000	439,000
3	589(M)	01/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA RSH, DECRETO EXENTO N°576		DECRETO EXENTO 27/02/2024	576	0	762	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
3	590(M)	01/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA RSH, DECRETO EXENTO N°579		DECRETO EXENTO 28/02/2024	579	0	763	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	591(M)	01/03/2024	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 FEBRERO 2024.-			CERTIFICADO	6	0	764	0
								01/03/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					0	16676631
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS					0	842238
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					17518869	0
										Total Comprobante	17,518,869	17,518,869
3	592(M)	01/03/2024	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 FEBRERO 2024.-			CERTIFICADO	4	0	765	0
								01/03/2024			0	0
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES					0	87507
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC					87507	0
										Total Comprobante	87,507	87,507
3	593(M)	01/03/2024	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	5	0	766	0
								01/03/2024			0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL					0	194654
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					194654	0
										Total Comprobante	194,654	194,654

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	594(M)	01/03/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO DE GASTO INCURRIDO EN TRAMITES NOTARIALES, SE ADJUNTA COPIA DE RECTIFICACION DE ESCRITURA PUBLICA REP . N°332/2024 BOLETA DE HONORARIOS NOTARIA.-	OFICIO 28/02/2024	182	0	767	0
									0	0
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				0	10000
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				10000	0
								Total Comprobante	10,000	10,000
								Total Día:	33,839,460	33,839,460
1	45(M)	04/03/2024			Ingresos día 04/03/2024					
									0	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				159077	0
					115-03-01-003-999-000 OTROS				112560	0
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				3179865	0
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5299777	0
					115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				340165	0
					115-03-02-999-000-000 OTROS				19438	0
					115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO				194379	0
					115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				42808	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				38876	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7775	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5184	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				77752	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				349884	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5299777
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	38876
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	22850
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	38876
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	159077
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3539468
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	112560
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	638906
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4791420	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				5471536	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	159077
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	112560
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3179865
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5299777
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	340165
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19438
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	194379
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	42808
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	38876
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7775
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5184
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	77752
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	349884
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	79730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	132883	
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	200000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-47	
									Total Comprobante	20,113,346	20,113,346	
3	603(M)	04/03/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN DECRETO EXENTO N°2.702 DE 30.08.2023.-		FACTURA	57830	0	769	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1795357	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1795357	0	
										Total Comprobante	1,795,357	1,795,357
3	604(M)	04/03/2024	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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023.-		FACTURA	58239	0	770	0	
							01/02/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1791915	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1791915	0	
										Total Comprobante	1,791,915	1,791,915
3	605(M)	04/03/2024	12793764-8	LUIS LEONARDO BONILLA VILLEGAS	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS DEL CORTINAS DEL GABITE DE SR. ALCALDE, SE ADJUNTA OC N°337 DE 22/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO.-		FACTURA	59	0	773	0	
							28/02/2024			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	109480	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			109480	0
								Total Comprobante	109,480	109,480
3	606(M)	04/03/2024	76749620-6	AGRICOLA Y COMERCIAL SANDRA HERNANDEZ ARIAS EIRL	ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGA A FAMILIA VALENZUELA TRONCOSO A NOMBRE DE MUNICIPIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA PADRE DEL JEFE DAEM RETIRO, SE ADJUNTA OC N°350, 27/02/2024, SOL. DE	FACTURA	701	0	774	0
						28/02/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	30000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30000	0
								Total Comprobante	30,000	30,000
3	607(M)	04/03/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE BIDONES DE AD BLUE PARA CAMIONES VEHICULOS MUNICIPALES PESADOS, SE ADJUNTA OC N°340 DE 22/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO.-	FACTURA	16024	0	791	0
						28/02/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			0	175500
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			175500	0
								Total Comprobante	175,500	175,500
3	608(M)	04/03/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACT. DEL 23/02/24 EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-137-AG24 DE 21/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERT. N°	FACTURA	214	0	792	0
						26/02/2024			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	499800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			499800	0
								Total Comprobante	499,800	499,800

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	609(M)	04/03/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°289 DE 16/02/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 135		FACTURA	16	0	793	0	
							22/02/2024					
										0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	166600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				166600	0	
										Total Comprobante	166,600	166,600
3	610(M)	04/03/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M E.I.R.L	ADQUISICIION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPACION DE SEDE SOCIAL ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-97-AG24 DE 01/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	12792	0	794	0	
							01/02/2024					
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1921511	0	
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				0	1921511	
										Total Comprobante	1,921,511	1,921,511
3	611(M)	04/03/2024	5168799-K	RUTH AGABIR LOPEZ MUÑOZ	ADQUISICION D HOJAS DE OPALINA, Y ANILLADO PARA CONFECCION DE AGENDA DE REUNIONES DE PRIMERA AUTORIDAS MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°339 DE 22/02/2024 DE 22/02/2024, SOL. DE PEIDO, COTIZACION,		BOLETAS	24789	0	795	0	
							23/02/2024					
										0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	32000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32000	0	
										Total Comprobante	32,000	32,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	612(M)	04/03/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACION DE NEUMATICOS Y CAMBIOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SLPF-67 Y MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N° 236 DE 07/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y	BOLETAS 23/02/2024	537	0	796	0
									0	0
					215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	140000
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				140000	0
									Total Comprobante	140,000 140,000
3	614(M)	04/03/2024	11788343-4	LUIS ANSELMO MAUREIRA MAUREIRA	APORTE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, Y CARTOLO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.-	DECRETO EXENTO 01/03/2024	598	0	797	0
									0	0
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
									Total Comprobante	100,000 100,000
3	615(M)	04/03/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU SLPF-68 Y CARGADOR FRONTAL PPU GPKY-55, SE ADJUNTA OC N°235 DE 07/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	ORDEN DE COMPRAS 07/02/2024	235	0	798	0
									0	0
					215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	175000
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				175000	0
									Total Comprobante	175,000 175,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	616(M)	04/03/2024	99520000-7	COPEC S.A.	OC 3013-140-SE24. RECARGADA DE DIESEL PARA VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO		FACTURA 21/02/2024	5138503	0	799	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	1000000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	1000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2000000	0
								Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
3	617(M)	04/03/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE PARACHOQUE FRONTAL COMPLETO PARA CAMION MUNICIPAL PPU CBJD-28, SE ADJUNTA OC 3013-116-AG24 DE 13/02/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y		FACTURA 21/02/2024	7999	0	800	0
										0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	410550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				410550	0
								Total Comprobante		410,550	410,550
3	618(M)	04/03/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE PRODUCCION DE INSTALCION DE RED ELECTRICA PARA ACT MUNICIPAL PARQUE ACUATICO 2024, SE ADJUNTA OC 3013-139-AG24 DE 21/02/2024, CERT. DE DISP. PPTT., SOL. DE COMPRA AGIL,		FACTURA 26/02/2024	53	0	801	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	500000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				500000	0
								Total Comprobante		500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	619(M)	04/03/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	ARRIENDO DE FONDO DE ESCENARIO PARA ACT. TRADICIONAL EN SECTOR DE SANTA ISABEL EL 24/02/24, SE ADJUNTA OC 3013-146-AG24 DE 22/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 23/02/2024	836	0	802	0
									0	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	595000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				595000	0
									Total Comprobante	595,000 595,000
3	620(M)	04/03/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	TOLDO PARA EVENTO PARQUE ACUATICO EL 23/02/2024 EN ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-136-AG24 DE 21/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 23/02/2024	837	0	803	0
									0	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	499800
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				499800	0
									Total Comprobante	499,800 499,800
3	621(M)	04/03/2024	16294313-8	FRANCISCO EDUARDO YAÑEZ ASTUDILLO	SERVICIO ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACT. FOLCLORICA TRADICIONAL EL 24/02/2024 EN SECTOR DE SANTA ISABEL DE LOS ROBLES, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-131-AG24 DE 20/02/2024, CERT. DE	FACTURA 26/02/2024	157	0	804	0
									0	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	476000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				476000	0
									Total Comprobante	476,000 476,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	622(M)	04/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO MES DE FEBRERO 2024 A PERSONAL QUE LABORA EN PISCINA MUNICIPAL . SE ANEXA CERTIFICADO 151,152,150 , PLANILLA Y CONTROL ASISTENCIA D. SIAPER 2.527, CONTRATO.-	DECRETO EXENTO	2527	0	805	0	
						05/12/2024					
									0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			0	2240000	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			0	129024	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2369024	0	
									Total Comprobante	2,369,024	2,369,024
3	623(M)	04/03/2024	76774446-3	TALLER DE CONFECCIONES DANIELA VANESSA	ADQUISICIONDE 15 MTS DE TELA BIESTRECH PARA CONFECCION DE FALDON PARA PUESTA EN ESCENA EN ACT. EN SECTOR DE SANTA ISABEL EL 24/02/24, SE ADJUNTA OC N°322 DE 21/02/2024, SOL. DE OC.,	FACTURA	24	0	806	0	
						26/02/2024					
									0	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			0	28560	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			28560	0	
									Total Comprobante	28,560	28,560
3	624(M)	04/03/2024	17332121-K	RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUÑA	SERVICIO DE TRASPORTE PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DELEGACION DE VECINOS POBLACION EL ESFUERZO A PELLUHUE EL 03.02.2024 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA OC N°178 DE 29/01/2024,	FACTURA	602	0	807	0	
						26/02/2024					
									0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	170000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			170000	0	
									Total Comprobante	170,000	170,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	625(M)	04/03/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS	78	0	809	0
							01/03/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	138375
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0
					Total Comprobante					138,375	138,375
4	918(M)	04/03/2024	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 FEBRERO 2024.-		CERTIFICADO	6	2037465	764	674
							01/03/2024			0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17518869
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				16676631	0
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				842238	0
					Total Comprobante					17,518,869	17,518,869
4	919(M)	04/03/2024	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 FEBRERO 2024.-		CERTIFICADO	4	2037466	765	675
							01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	87507
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				87507	0
					Total Comprobante					87,507	87,507

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	920(M)	04/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE LAS MULTAS POR INFRACCION O CONTRAVENCIONES AL ART. 118 BIS DE LA LEY N°18.290 (MULTAS POR EQUIPO DE REGISTRO TAG) CONFORME AL ART. 14 N°6 LEY N°18.695,	CERTIFICADO 01/03/2024	5	2037467	766	676
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	194654
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL			194654	0
								Total Comprobante	194,654	194,654
								Total Dia:	52,038,848	52,038,848
1	46(M)	05/03/2024			Ingresos día 05/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64524	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			48500	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			89420	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12934	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS			42570	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1907237	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3178732	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			178182	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				170082	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7775	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5184	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3906	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3178732
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	215378
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2085419
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	42570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	186947
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2588492	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3178732	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64524
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	48500
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	89420
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	12934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	42570
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1907237
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3178732
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	178182
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	170082
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7775
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5184
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	3906
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-42
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	58220
									Total Comprobante	11,476,270	11,476,270
4	921(M)	05/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 3 SESIONES DE 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.-		CERTIFICADO	26	111	755	703
							29/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	6004938
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	32370
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	60210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6021048	0
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				76470	0
									Total Comprobante	6,097,518	6,097,518
									Total Dia:	17,573,788	17,573,788
1	47(M)	06/03/2024			Ingresos día 06/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				174538	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				72750	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				220309	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25867	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				40680	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2274101	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3790170	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				187900	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19437	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				161983	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				19385	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				12959	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				12959	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				6520	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3790170
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	12959
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	12959
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	493464
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2481438
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	40680
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	187888
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				13079450	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3848092	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	174538
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	72750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	220309
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	25867
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	40680
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2274101
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3790170
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	187900
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19437
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	161983
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19385
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	12959
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	12959
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	6520
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	26978
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	44963
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	20000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-64

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			HABER
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	9782717
					214-11-03-000-000-000	RETENC. TRIBUT. PRESTAMO SOLIDARIO				0	33390
									Total Comprobante	23,947,100	23,947,100
3	626(M)	06/03/2024	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	178640	0	810	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	39446
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				39446	0
									Total Comprobante	39,446	39,446
3	627(M)	06/03/2024	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	179164	0	810	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	43829
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				43829	0
									Total Comprobante	43,829	43,829
3	628(M)	06/03/2024	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	179165	0	810	0
							05/01/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	43829
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				43829	0

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	43,829	43,829
3	629(M)	06/03/2024	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	179029	0	810	0
						05/01/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	43829
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43829	0
								Total Comprobante	43,829	43,829
3	630(M)	06/03/2024	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	178805	0	810	0
						05/01/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	43829
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43829	0
								Total Comprobante	43,829	43,829
3	631(M)	06/03/2024	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	179939	0	810	0
						05/02/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	39309
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			39309	0
								Total Comprobante	39,309	39,309

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	632(M)	06/03/2024	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	180326	0	810	0	
						05/02/2024					
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43677	0	
									Total Comprobante	43,677	43,677
3	633(M)	06/03/2024	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	180462	0	810	0	
						05/02/2024					
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43677	0	
									Total Comprobante	43,677	43,677
3	634(M)	06/03/2024	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	180463	0	810	0	
						05/02/2024					
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			43677	0	
									Total Comprobante	43,677	43,677

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	635(M)	06/03/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA 05/02/2024	180100	0	810	0
									0	0
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	43677
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				43677	0
									Total Comprobante	43,677 43,677
3	636(M)	06/03/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA 05/02/2024	180099	0	810	0
									0	0
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	96089
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				96089	0
									Total Comprobante	96,089 96,089
3	637(M)	06/03/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA 05/01/2024	178804	0	810	0
									0	0
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	96423
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				96423	0
									Total Comprobante	96,423 96,423

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	638(M)	06/03/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACION DE VECINOS A LA COMUNA DE CONSTITUCION EL 17/01/24 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA OC N°>93 DE 17/01/2024, SOL. DE ORDEN DE COMPRA, PRESUPUESTO, RECIBO	FACTURA 24/02/2024	123	0	814	0
									0	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	160000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				160000	0
									Total Comprobante	160,000 160,000
3	639(M)	06/03/2024	96791730-3	ELEC NOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 12° CUOTA DE 24). SE ADJUNTA OC N°4511-36-SE24	FACTURA 23/02/2024	18487	0	816	0
									0	0
					215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	14665036
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				14665036	0
									Total Comprobante	14,665,036 14,665,036
3	640(M)	06/03/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESTADIA DE ELENOS ARTISTICOS EN ACT. DEL 17/02/24 EN SECTOR DE COPIHUE, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-121-AG24 DE 14-02-2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.	FACTURA 22/02/2024	991	0	817	0
									0	0
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	477428
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				477428	0
									Total Comprobante	477,428 477,428

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	641(M)	06/03/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	OC 3013-130-AG24. SERVICIO DE PRODUCCION PARA INSTALACION DE EQUIPO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD PROGRAMA PARQUE ACUATICO, RETIRO 2024		FACTURA	213	0	818	0	
							25/02/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	500000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000
3	642(M)	06/03/2024	9882792-7	CAMILO ENRIQUE SALDAÑA ALBORNOZ	OC 3013-147-AG24 350M3 DE MAICILLO PARA REPARACION DE CAMIONES DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO		FACTURA	78	0	819	0	
							04/03/2024			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	643(M)	06/03/2024	18800424-5	JAVIER ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA	OC 3013-132-AG24 SERVICIO DE MUSICA MEXICANA PARA ACTIVIDAD EN FIESTA TRADICIONAL EN SANTA ISABEL EL 24/02/24		FACTURA	250	0	820	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	347826	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				347826	0	
										Total Comprobante	347,826	347,826
										Total Dia:	42,592,931	42,592,931

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	48(M)	07/03/2024			Ingresos día 07/03/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				142276	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				118255	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12934	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				40700	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3876544	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6460910	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				301289	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38876	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				174942	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				186470	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				278618	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				38876	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				434120	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				5567	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6460910
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	278618
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	278617
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	297715
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4216709
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	40700
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	561358
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				17754306	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				6739528	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	142276
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	118255

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	12934
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	40700
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3876544
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6460910
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	301289
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	38876
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	174942
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	186470
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	278618
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	38876
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	434120
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	5567
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	20000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-39
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	80996

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	11655345
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	593765
									Total Comprobante	36,637,601	36,637,601
3	644(M)	07/03/2024	14324677-9	PAOLA ANDREA GARRIDO GOMEZ	SERVICIO DE ENTRETENCION ARTISTICO INFANTIL PARA ACT. PARQUE ACUATICO 2024, SE ADJUNTA OC 3013-145-AG24 DE 22/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO COMPRA AGIL, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	336	0	821	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
3	645(M)	07/03/2024	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	SER. INTERPRETACION MUSICA RANCHERA PARA ACT. EN SECTOR DE SANTA ISABEL COMUNA DE RETIRO EL 24/02/24, SE ADJUNTA OC N°327 DE 31/02/2024, SOL. DE OC., PRESUPUESTO, CERTIFICADO N°383		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	11	0	822	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	192000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				192000	0
									Total Comprobante	192,000	192,000
3	646(M)	07/03/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE ANIMACION FIESTA TRADICIONAL EL 24/02/24 EN SECTOR DE SANTA ISABEL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°287 DE 14/02/2024, SOL. DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACION, CERTIFICADO N°385, N°389.-		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	78	0	823	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	190000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				190000	0

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	647(M)	07/03/2024	13208179-4	ALEJANDRA ELIANA CISTERNAS SEGURA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL RANCHERA EN FIESTA TRADICIONAL EL 24/02/24 EN SANTA ISABEL, COMUNA DE RETIRO	BOLETA HONORARIOS	80	0	824	0
						01/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	190000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			190000	0
								Total Comprobante	190,000	190,000
3	648(M)	07/03/2024	9318955-8	MARIA ANTONIETA ONATT CISTERNAS	SERVICIO DE INTERPRETACION FOLCLORICA CON GUITARRA EN ACT. CULTURAL TRADICIONAL EN STA. ISABEL EL 24/02/2024	BOLETA HONORARIOS	745	0	825	0
						01/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	192000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			192000	0
								Total Comprobante	192,000	192,000
3	649(M)	07/03/2024	13790173-0	JENNY DENNYS MEDEL FLORES	SER. INTERPRETACION MUSICAL FOLCLORICA CANTORA PARA ACT. TRADICIONAL EN EL SECTOR DE SANTA ISABEL, RETIRO EL 24/02/24, SE ADJUNTA OC N° 352 DE 27/02/2024, SOL. DE OC. COTIZACION,	BOLETA HONORARIOS	110	0		0
						01/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	192000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			192000	0
								Total Comprobante	192,000	192,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	650(M)	07/03/2024	16810808-7	SILVANA ARACELI FUENZALIDA SAN MARTIN	SER. DE PRESENTACION DE DANZAS FOLCLORICAS DE LATINOAMERICA PARA FIESTA TRADICIONAL ORGANIZADA POR MUNICIPIO Y J.J.VV SECTOR ROMERAL EL 02/03/24, SE ADJUNTA OC N°352 DE		BOLETA HONORARIOS	288	0	828	0
							04/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	180000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				180000	0
										Total Comprobante	180,000 180,000
3	651(M)	07/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N°640 DE 07.03.2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO A PAGO DE COTIZACIONES.-		DECRETO EXENTO	640	0	829	0
							07/03/2024			0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	111632000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				111632000	0
										Total Comprobante	111,632,000 111,632,000
3	652(M)	07/03/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	CONSUMO AGUA POTABLE, EX POSTA COPIHUE, NUMERO DE CONTRATO 671, SE ADJUNTA OFICIO N° 513 DE 08/10/2014.-		FACTURA	1042	0	831	0
							29/02/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	323080
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				323080	0
										Total Comprobante	323,080 323,080

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	653(M)	07/03/2024	76205800-6	COOP SERV DE ABAS. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN	CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS, MES FEBRERO 2024.-	BOLETAS	87904	0	832	0
						01/03/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	168950
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				168950	0
									Total Comprobante	168,950 168,950
3	654(M)	07/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SERVICIO DESCARGA RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CAMIÓN LIMPIAFOSA EN PLANTA LINARES, MES DE ENERO 2024;SE ANEXA CERTIFICADO N°422 DE DIRECTORA (S) DIDECO SE INCLUYE NÓMINA DE	FACTURA	1756685	0	833	0
						28/02/2024			0	0
					215-22-08-999-000-000 OTROS				0	1395298
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				1395298	0
									Total Comprobante	1,395,298 1,395,298
3	655(M)	07/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES J. SAEZ ROBLES, M.URRA LOPEZ, G. CONFRE VILLAGRA, J.P. GUZMAN PRADO, R.OSSSE QUEVEDO, POR COMETIDOS, SEGUN CERTIFICADO N°S 23,27,53,93 Y	DECRETO EXENTO	616	0	834	0
						05/03/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	48972
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	48972
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				48972	0
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				48972	0
									Total Comprobante	97,944 97,944

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	656(M)	07/03/2024	77700188-4	FERRETERIA Y ELECTRICIDAD R Y S SPA	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO MULTICANCHA EN VILLA LUZ MARGARITA, SE ADJUNTA OC 3013-11-AG2425 DE 09/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	103	0	835	0	
							20/02/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				285243	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	285243	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1	0	
					Total Comprobante						285,244	285,244
3	657(M)	07/03/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN PISCINA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°357 D 28/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZA<CION Y CERTIFICADO 30 ENCARGADA DE ADQUISICIONES.-		FACTURA	398	0	836	0	
							01/03/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	10760	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10760	0	
					Total Comprobante						10,760	10,760
4	922(M)	07/03/2024	8469387-6	MARIA VICTORIA ALARCON URRRA	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA RSH, DECRETO EXENTO N°579		DECRETO EXENTO	579	2037468	763	677	
							28/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0	
					Total Comprobante						200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										152,386,877	152,386,877
1	49(M)	08/03/2024			Ingresos día 08/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				127598	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				95994	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				126997	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				19267	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				15120	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4351874	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7253126	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				275371	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				64793	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				60184	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				157467	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				12959	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				209300	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				20943	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				210212065	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7253126
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	157467
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	13710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	157466
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	369856
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4627245
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	15120
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	210212065
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	201733
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	8980
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				6127870	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				214125487	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				7425274	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	127598
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	95994
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	126997
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	19267
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	15120
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4351874
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7253126
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	275371
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	64793
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	60184
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	157467
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	12959
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	209300
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	20943
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	210212065

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	8809
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	14681
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	500000
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	70000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-33
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	3875594
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	37828
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	154984
									Total Comprobante	450,695,399	450,695,399
3	658(M)	08/03/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	SERVICIO DE ARRIENDO EQ. DE AMPLIFICACION PARA ACT. EN SECTOR EL BONITO, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°344 DE 26/02/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 391 DIDECO.-		FACTURA 28/02/2024	397	0	838	0
										0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	190000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				190000	0
									Total Comprobante	190,000	190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	659(M)	08/03/2024	77821396-6	COMERCIAL BORIS MATIAS BRAVO LILLO E.I.R.L	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA TELEFONO N° 958942019, MODELO GAXY A04S, ENTREGADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, RESPONSABLE BRYAN FUENTES ALEGRIA, SE ADJUNTA SOL. DE	FACTURA 14/02/2024	14	0	839	0
									0	0
					215-22-04-999-000-000 OTROS				0	19000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				19000	0
									Total Comprobante	19,000 19,000
3	660(M)	08/03/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE 20 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PA DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°3013-156-AG24 DE 28/02/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 28/02/2024	41466	0	840	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	129400
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				129400	0
									Total Comprobante	129,400 129,400
3	661(M)	08/03/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, .	FACTURA 20/10/2023	175527	0	841	0
									0	0
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	313720
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				313720	0
									Total Comprobante	313,720 313,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	662(M)	08/03/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE CAMBIO DE 3 TUBOS LED EN OFICNA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ALCALDIA, SE ADJUNTA OC N°309 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°55 ADMUN.-	FACTURA 28/02/2024	54	0	842	0
									0	0
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	40000
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				40000	0
									Total Comprobante	40,000 40,000
3	663(M)	08/03/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERV. DE INSTALCION Y DESINTALACION DE 2 FOCOS PROYECTORES EN POSTES DE PLAZA PAUL INFANTE PARA ENVETO DE SEMANA RETIRANA, SE ADJUNTA OC N°312 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 28/02/2024	55	0	843	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				85000	0
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	85000
									Total Comprobante	85,000 85,000
3	664(M)	08/03/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REPACION DE GARITA EN AV. ERRAZURIZ, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-148-AG24 DE 22/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 27/02/2024	4170	0	844	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				733880	0
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	733880
									Total Comprobante	733,880 733,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	665(M)	08/03/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE 15 MEDALLAS PARA ACTIVIDAD CULTURAL EL 17/02/24 DE STA DELFINA, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°281 DE 14/02/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO CONFORME, CERTIFICADO		FACTURA 04/03/2024	781	0	845	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
3	666(M)	08/03/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISCION DE 15 MEDALLONES COLOR ORO PARA ACT. ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO Y JJ.VV SECTOR DE STA ISABEL EL 01/03/24, SE ADJUNTA OC N°OC 360 DE 28/02/2024, SOL. DE OC, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA 04/03/2024	783	0	846	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	60000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0
									Total Comprobante	60,000	60,000
3	667(M)	08/03/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE 3 MEDALLONES PARA ACTIVIDAD MUSICAL VERANO FELIZ COPIHUE EL 17/02/24, EN SECTOR DE COPIHUE, SE ADJUNTA OCX N°282 DE 14/02/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA 04/03/2024	784	0	847	0
										0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	30000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				30000	0
									Total Comprobante	30,000	30,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	668(M)	08/03/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEO PERSONALIZADO PARA CAMPEONATO DE FUTBOL COPA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-155-AG24 DE 28/02/2024, CERT. DE DISP. PTTA., SOL. DE PEDIDO	FACTURA	785	0	848	0	
						04/03/2024					
									0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	416500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			416500	0	
									Total Comprobante	416,500	416,500
3	669(M)	08/03/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE 19 ALMUERZOS FRIOS PARA SER ENTREGADOS A AGRUACIÓN DE DANZA FOLCLORICAS QUE SE PRESENTARA EN FIESTA TRADICIONAL DE SECTOR DE ROMERAL, RETIRO EL 02/03/24, SE	FACTURA	1002	0	849	0	
						04/03/2024					
									0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	180500	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			180500	0	
									Total Comprobante	180,500	180,500
3	670(M)	08/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS CHILE DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024, RETIRO	FACTURA	2630897	0	850	0	
						29/02/2024					
									0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	38844	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			38844	0	
									Total Comprobante	38,844	38,844

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	671(M)	08/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, N° 16799,16797, 16800, 16801, 16803, 16804, 16795, 16796, 16794, 16793, ,				0	0	851	0	
											0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	665000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					665000	0	
									Total Comprobante		665,000	665,000	
3	672(M)	08/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO 2024, SEGUN CERTIFICADO N°250 DE 19/02/2024 DE DIDECO(S), SE ADJUNTA COMPROBANDE DE EGRESO.-		DECRETO EXENTO	536	0		870	0	
							20/02/2024				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0	159159	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					159159	0	
										Total Comprobante		159,159	159,159
3	673(M)	08/03/2024	21591886-6	KEYLA YAMIRA CONTRERAS BRIONES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	2	0		872	0	
							05/03/2024				0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS					0	430000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					430000	0	
										Total Comprobante		430,000	430,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	674(M)	08/03/2024	13715117-0	JORGE LUIS MONTOYA MENDOZA	SERVICIO REPARACION DE ENCHUFES EN OFICINA CUIDADO DE LA NIÑEZ, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°224 DE 05/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 147.-	BOLETA HONORARIOS	9	0	873	0
						01/03/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				50000	0
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	50000
									Total Comprobante	50,000 50,000
3	675(M)	08/03/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SER. DE ARRIENDO DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES REDONDOS COLOR BLANCO Y 60 SILLAS PLEGABLES PARA ACT. EN SECTOR DE ROMERAL EL 02/03/2024, SE ADJUNTA OC N°362 DE 28/02/2024,	FACTURA	842	0	874	0
						05/03/2024			0	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	146370
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				146370	0
									Total Comprobante	146,370 146,370
3	676(M)	08/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 31 ENVIOS, PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, POR CORREOS CHILE DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RETIRO, SE ADJUNTA CERTIFICADO 13/2024 DE JPL.-	FACTURA	2627972	0	875	0
						29/02/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000 CORREO				0	48670
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				48670	0
									Total Comprobante	48,670 48,670

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	677(M)	08/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 07 ENVIOS,DOCUMENTO EXPRESS, POR CORREOS CHILE DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RETIRO, SE ADJUNTA CERTIFICADO 14/2024 DE JPL.-	FACTURA 29/02/2024	2630900	0	876	0
									0	0
					215-22-05-004-000-000 CORREO				0	39609
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				39609	0
									Total Comprobante	39,609 39,609
3	678(M)	08/03/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE TONER BROTHER PARA IMPRESORA DE PROGRAMA DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA OC N° 330 DE 22/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 32 DE ENCARGADA DE ADQUISICIONES.-	FACTURA 26/02/2024	20746	0	877	0
									0	0
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	25379
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				25379	0
									Total Comprobante	25,379 25,379
3	679(M)	08/03/2024	9466879-4	GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA	ADQUISICION DE 150 CARPETAS IMPRESAS PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL COLOR AMARILLO, SE ADJUNTA OC N°229 DE 05/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 12/2024	FACTURA 16/02/2024	6567	0	878	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	124950
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				124950	0
									Total Comprobante	124,950 124,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	680(M)	08/03/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES RETIRO. MES DE FEBRERO 2024 (2/7); DECRETO EXENTO N°1872 DE 12.07.2022. OC 4511-72-SE23. SE ADJUNTA		FACTURA	394	0	879	0	
							05/03/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	11761392	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11761392	0	
										Total Comprobante	11,761,392	11,761,392
3	681(M)	08/03/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE CESPED, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS DEL TRABAJO EN ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°367 DE 29/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 146.-		FACTURA	17	0	880	0	
							04/03/2024			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	682(M)	08/03/2024	99520000-7	COPEC S.A.	RECARGA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PESADOS Y LIVIADOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-152-SE24 DE 27/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO., Y CERTIFICADO 56 DE ADMUN.-		BOLETAS	5139153	0	881	0	
							27/02/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	3000000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	7000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000000	0	
										Total Comprobante	10,000,000	10,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	923(M)	08/03/2024	9882792-7	CAMILO ENRIQUE SALDAÑA ALBORNOZ	ADQUISICION DE 350M3 DE MAICILLO PARA REPARACION DE CAMIONES DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-147-AG24 DE 22/02/2024, CERT, DE DISP.	FACTURA 04/03/2024	78	2037469	819	678
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1874250
					215-31-02-004-003-000 REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1874250	0
								Total Comprobante	1,874,250	1,874,250
4	924(M)	08/03/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE FEBRERO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.850 DE 06.06.2023, SE ADJUNTA D. EXTO N° 185,	BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	190	2037470	808	679
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	712549
					214-05-01-006-000-000 PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				826144	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	113595
								Total Comprobante	826,144	826,144
4	925(M)	08/03/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE FEBRERO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE	OTROS 01/03/2024	78	2037471	809	680
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	138375
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				138375	0
								Total Comprobante	138,375	138,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	926(M)	08/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA RSH, D. EXTO N°562.-		DECRETO EXENTO	562	112	761	704	
							23/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	439000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				439000	0	
										Total Comprobante	439,000	439,000
4	927(M)	08/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA RSH, DECRETO EXENTO N°576		DECRETO EXENTO	576	112	762	705	
							27/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
4	928(M)	08/03/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO DE GASTO INCURRIDO EN TRAMITES NOTARIALES, SE ADJUNTA COPIA DE RECTIFICACION DE ESCRITURA PUBLICA REP . N°332/2024 BOLETA DE HONORARIOS NOTARIA.-		OFICIO	182	112	767	706	
							28/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	10000	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				10000	0	
										Total Comprobante	10,000	10,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	929(M)	08/03/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	REPOSICION FONDO FIJO SEGUN DECRETO EXTO N° 184 DE 11/01/2024, PARA GASTOS ATINGENTES AL DEPTO. DE TRANSITO Y PAGO TV CABLE.-	DECRETO EXENTO 11/01/2024	184	112	768	707
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	69088
					114-03-01-000-000-000 FONDO FIJO				69088	0
									Total Comprobante	69,088 69,088
4	930(M)	08/03/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, SEGUN DECRETO EXENTO N°2.702 DE 30.08.2023.-	FACTURA 02/01/2024	57830	112	769	708
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1795357
					215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1795357	0
									Total Comprobante	1,795,357 1,795,357
4	931(M)	08/03/2024	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 ENERO DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023.-	FACTURA 01/02/2024	58239	112	770	709
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1791915
					215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1791915	0
									Total Comprobante	1,791,915 1,791,915

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	932(M)	08/03/2024	15138937-6	RODRIGO ALEJANDRO CABRERA RIQUELME	REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA POR NO EXISTIR CUENTA, TRASLADO DESDE RETIRO A YUMBEL, CAPACITACION AGROECOLOGICA USUARIOS	COMPROBANTE DE PAGO 29/02/2024	40	112	771	710
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	420000
					214-09-01-004-000-000 CHEQUES DEVUELTOS				420000	0
								Total Comprobante	420,000	420,000
4	933(M)	08/03/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA POR NO EXISTIR CUENTA, SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO EGIS MUNICIPAL, MES DE FEBRERO, SE ADJUNTA	COMPROBANTE CONTABLE 29/02/2024	39	112	772	711
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	690000
					214-09-01-004-000-000 CHEQUES DEVUELTOS				690000	0
								Total Comprobante	690,000	690,000
4	934(M)	08/03/2024	12793764-8	LUIS LEONARDO BONILLA VILLEGAS	SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS DEL CORTINAS DEL GABITE DE SR. ALCALDE, SE ADJUNTA OC N°337 DE 22/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO.-	FACTURA 28/02/2024	59	112	773	712
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	109480
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				109480	0
								Total Comprobante	109,480	109,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	935(M)	08/03/2024	76749620-6	AGRICOLA Y COMERCIAL SANDRA HERNANDEZ ARIAS EIRL	ARREGLO FLORAL PARA SER ENTREGA A FAMILIA VALENZUELA TRONCOSO A NOMBRE DE MUNICIPIO POR EL FALLECIMIENTO DE LA PADRE DEL JEFE DAEM RETIRO, SE ADJUNTA OC N°350, 27/02/2024, SOL. DE	FACTURA	701	112	774	713	
						28/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	30000	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			30000	0	
									Total Comprobante	30,000	30,000
4	936(M)	08/03/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE BIDONES DE AD BLUE PARA CAMIONES VEHICULOS MUNICIPALES PESADOS, SE ADJUNTA OC N°340 DE 22/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO.-	FACTURA	16024	112	791	714	
						28/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	175500	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			175500	0	
									Total Comprobante	175,500	175,500
4	937(M)	08/03/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR PARA ACT. DEL 23/02/24 EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-137-AG24 DE 21/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERT. N°	FACTURA	214	112	792	715	
						26/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	499800	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			499800	0	
									Total Comprobante	499,800	499,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	938(M)	08/03/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°289 DE 16/02/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 135	FACTURA 22/02/2024	16	112	793	716
									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	939(M)	08/03/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M E.I.R.L	ADQUISICIION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPACION DE SEDE SOCIAL ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-97-AG24 DE 01/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE	FACTURA 01/02/2024	12792	112	794	717
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1921511
					215-31-02-004-006-000 MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				1921511	0
								Total Comprobante	1,921,511	1,921,511
4	940(M)	08/03/2024	5168799-K	RUTH AGABIR LOPEZ MUÑOZ	ADQUISICION D HOJAS DE OPALINA, Y ANILLADO PARA CONFECCION DE AGENDA DE REUNIONES DE PRIMERA AUTORIDAS MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°339 DE 22/02/2024 DE 22/02/2024, SOL. DE PEIDO, COTIZACION,	BOLETAS 23/02/2024	24789	112	795	718
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	32000
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				32000	0
								Total Comprobante	32,000	32,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	941(M)	08/03/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACION DE NEUMATICOS Y CAMBIOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SLPF-67 Y MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N° 236 DE 07/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y	BOLETAS 23/02/2024	537	112	796	719
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	140000
					215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				140000	0
								Total Comprobante	140,000	140,000
4	942(M)	08/03/2024	11788343-4	LUIS ANSELMO MAUREIRA MAUREIRA	APORTE MUNICIPAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, Y CARTOLO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.-	DECRETO EXENTO 01/03/2024	598	112	797	720
									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	943(M)	08/03/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU SLPF-68 Y CARGADOR FRONTAL PPU GPKY-55, SE ADJUNTA OC N°235 DE 07/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	ORDEN DE COMPRAS 07/02/2024	235	112	798	721
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	175000
					215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				175000	0
								Total Comprobante	175,000	175,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	944(M)	08/03/2024	99520000-7	COPEC S.A.	RECARGADA DE DIESEL PARA VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS DE LA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-140-SE24 DE 21/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIO, Y CERTIFICADO .-		FACTURA	5138503	112	799	722	
							21/02/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				1000000	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				1000000	0	
										Total Comprobante	2,000,000	2,000,000
4	945(M)	08/03/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE PARACHOQUE FRONTAL COMPLETO PARA CAMION MUNICIPAL PPU CBJD-28, SE ADJUNTA OC 3013-116-AG24 DE 13/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y		FACTURA	7999	112	800	723	
							21/02/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				410550	0	
										Total Comprobante	410,550	410,550
4	946(M)	08/03/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE PRODUCCION DE INSTALACION DE RED ELECTRICA PARA ACT MUNICIPAL PARQUE ACUATICO 2024, SE ADJUNTA OC 3013-139-AG24 DE 21/02/2024, CERT. DE DISP. PPTT., SOL. DE COMPRA AGIL,		FACTURA	53	112	801	724	
							26/02/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	947(M)	08/03/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	ARRIENDO DE FONDO DE ESCENARIO PARA ACT. TRADICIONAL EN SECTOR DE SANTA ISABEL EL 24/02/24, SE ADJUNTA OC 3013-146-AG24 DE 22/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 23/02/2024	836	112	802	725
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	595000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			595000	0
									Total Comprobante	595,000 595,000
4	948(M)	08/03/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	TOLDO PARA EVENTO PARQUE ACUATICO EL 23/02/2024 EN ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-136-AG24 DE 21/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 23/02/2024	837	112	803	726
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	499800
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			499800	0
									Total Comprobante	499,800 499,800
4	949(M)	08/03/2024	16294313-8	FRANCISCO EDUARDO YAÑEZ ASTUDILLO	SERVICIO ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACT. FOLCLORICA TRADICIONAL EL 24/02/2024 EN SECTOR DE SANTA ISABEL DE LOS ROBLES, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-131-AG24 DE 20/02/2024, CERT. DE	FACTURA 26/02/2024	157	112	804	727
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	476000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			476000	0
									Total Comprobante	476,000 476,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	950(M)	08/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO MES DE FEBRERO 2024 A PERSONAL QUE LABORA EN PISCINA MUNICIPAL . SE ANEXA CERTIFICADO 151,152,150 , PLANILLA Y CONTROL ASISTENCIA D. SIAPER 2.527, CONTRATO.-		DECRETO EXENTO 05/12/2024	2527	112	805	728
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	2369024
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2240000	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				129024	0
									Total Comprobante	2,369,024	2,369,024
									Total Dia:	495,063,766	495,063,766
3	683(M)	10/03/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 27/02/2024 SE ANEXA PLANILLA N°20.-		OTROS 11/03/2024	20	0	883	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5020594
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5020594	0
									Total Comprobante	5,020,594	5,020,594
3	684(M)	10/03/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 30/12/2023 AL 31/01/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°19.-		FACTURA 27/02/2024	415117	0	884	0
										0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	76194
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76194	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											76,194	76,194
Total Dia:											5,096,788	5,096,788
1	50(M)	11/03/2024			Ingresos día 11/03/2024							
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16131	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				278637	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6467	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				149690	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4381286	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7302147	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				265653	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19438	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				174942	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				100931	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				77753	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				19438	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				155505	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1452	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7302147
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	77753
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	77753
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	325485
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4666377
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	149690
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	374515
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				6488610	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				7643050	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	16131

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	278637
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6467
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	149690
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4381286
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7302147
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	265653
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19438
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	174942
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	100931
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	77753
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	19438
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	155505
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1452
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	157890

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			DEBE	HABER	
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	263150		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO			0	400000			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-159			
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			0	327919			
3	685(M)	11/03/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONST. PARA REPARACION DE RECINTO ASOC. DE CLUBES DE HUASOS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-48-AG 24 DE 18/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO			FACTURA	7365	0	886	0	
								19/01/2024				0	0
											0	0	
											0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				948810	0		
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,			0	948810			
											0	0	
											0	0	
3	686(M)	11/03/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	SERV. DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACT. CICLETADA FAMILIAR EL 23/02/24 EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°280 DE 14/02/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO N°415 DIDECO.-			FACTURA	395	0	887	0	
								27/02/2024				0	0
											0	0	
											0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	130000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			130000	0			
											0	0	
											0	0	
3	687(M)	11/03/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE 10 TALONARIOS DE "COBROS DE LOS DERECHOS MUNICIPALES", SE ADJUNTA OC N°64 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. N° 420.-			FACTURA	2148	0	888	0	
								29/02/2024				0	0
											0	0	
											0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	688(M)	11/03/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	45220	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				45220	0	
					Total Comprobante						45,220	45,220
					ADQUISICION DE 20 TALONERIOS DE RECEPCION DE SERVICIO FOLIADO DESDE N°001, TRIPLICADO 50 COPIAS PROGRAMA CAMION LIMPIA FOSAS, SE ADJUNTA OC N°284 DE 14/02/2024, SOL. DE PEDIDO,	FACTURA	2149	0	889	0		
					29/02/2024			0	0			
3	689(M)	11/03/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	85680	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				85680	0	
					Total Comprobante						85,680	85,680
					ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC ACANALDO Y LISTONES DE PINO VERDE DE 2'2, C/S PATRICIA ROA MUÑOZ, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N°321 DE 21/, SOL. DE PEDIDO, CERT.	FACTURA	46692	0	890	0		
					22/02/2024			0	0			
3	690(M)	11/03/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	173300	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				173300	0	
					Total Comprobante						173,300	173,300
					ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA C/S SRA MIRTHA ZUÑIGA ROMERO. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N° 346 DE 26/02/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL,	FACTURA	46931	0	891	0		
					27/02/2024			0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	127270	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				127270	0	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	127,270	127,270
3	691(M)	11/03/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE PIZARRA BLANCA ACRILICA DE 90X120CM PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°383 DE 04/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA	20791	0	892	0
						04/03/2024			0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	38700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38700	0
								Total Comprobante	38,700	38,700
3	692(M)	11/03/2024	77807684-5	GLOBALTER SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-158-AG24 DE 29/02/2024CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, SOL. DE PEDIDYOY CERTIFICADO 33 DE 08/03/2024.-	FACTURA	75	0	893	0
						29/02/2024			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	98556
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98556	0
								Total Comprobante	98,556	98,556
3	693(M)	11/03/2024	12793764-8	LUIS LEONARDO BONILLA VILLEGAS	SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE 2 CORTINAS FELPA DE GABINETE SR. ALCALDE, SE ADJUNTA OC N°376 DE 01/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N° 40 ALCALDE.-	FACTURA	60	0	894	0
						05/03/2024			0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	28560
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28560	0
								Total Comprobante	28,560	28,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	694(M)	11/03/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE TINTAS Y ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTERS PARA ANEXO DEPTO SOCIAL, SE ADJUNTA OC N°3013-179-AG24 DE 08/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERT. 34		FACTURA	13176941	0	895	0	
							11/03/2024				0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	289053	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				289053	0	
					Total Comprobante						289,053	289,053
3	695(M)	11/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 11/01/2024 AL 09/02/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°21, BOLETAS Y		OTROS	21	0	896	0	
							11/03/2024				0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9222000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9222000	0	
					Total Comprobante						9,222,000	9,222,000
4	951(M)	11/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO Y RETENCION HONORARIOS, CONSOLIDADOS AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, MES DE FEBRERO 2024, SE ADJUNTAN NOMINA DE OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO,				2037473	882	682	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	40603080	
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				21438062	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				17769593	0	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				1395425	0	
					Total Comprobante						40,603,080	40,603,080

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	952(M)	11/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE SALUD, POR DEPOSITO DIRECTO EFECTUADO A LA CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS, DE SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA, POR \$9.883.705.-			110	756	683
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	9883705
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				9883705	0
								Total Comprobante	9,883,705	9,883,705
4	953(M)	11/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO. DE EDUC. EFECTUADO A LA CUENTA CORRIENTE DE FONDOS ORDINARIOS N° 44779007111, EL DIA 27/02/2024, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DE MINISTERIO A DE EDUC. PUBLICA,	OTROS 28/02/2024	73	110	757	684
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	44280081
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				44280081	0
								Total Comprobante	44,280,081	44,280,081
4	954(M)	11/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO DIRECTO ALA CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N°4477900711, EL DIA 29/02/2024, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, SUB. NORMAL, POR \$545.259.-	OTROS 29/02/2024	84	110	758	685
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	545259
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				545259	0
								Total Comprobante	545,259	545,259

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	955(M)	11/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO DIRECTO A LA CUENTA DE FONDOS ORDINARIO N°44779007111, EL DIA 29/02/2024, PROVENIENTE DE SUBSECRETRIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, BONO ASIST. EDUC. ALTA			OTROS	77	110	759	686	
								29/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS						0	5028275
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL						5028275	0
					Total Comprobante						5,028,275	5,028,275	
4	956(M)	11/03/2024	70381500-6	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR AJIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-			FACTURA	280	110	775	687	
								01/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS						0	192025
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL						192025	0
					Total Comprobante						192,025	192,025	
4	957(M)	11/03/2024	75981570-K	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR BUREO MANTUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-			FACTURA	65	110	776	688	
								05/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS						0	239980
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL						239980	0
					Total Comprobante						239,980	239,980	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	958(M)	11/03/2024	75592500-4	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	BOLETAS 07/02/2024	37970	110	777	689
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	340000
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				340000	0
									Total Comprobante	340,000 340,000
4	959(M)	11/03/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 05/02/2024	1032	110	778	690
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	658983
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				658983	0
									Total Comprobante	658,983 658,983
4	960(M)	11/03/2024	65264890-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR HIGUERILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 31/01/2024	52	110	779	691
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	167700
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				167700	0
									Total Comprobante	167,700 167,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	961(M)	11/03/2024	65196450-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR MAITENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 30/01/2024	221	110	780	692
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	173875
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				173875	0
									Total Comprobante	173,875 173,875
4	962(M)	11/03/2024	73523000-K	COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR PIGUCHEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	BOLETAS 02/02/2024	7053	110	781	693
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	126250
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				126250	0
									Total Comprobante	126,250 126,250
4	963(M)	11/03/2024	76205800-6	COOP SERV DE ABAS. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SAN ALEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 05/02/2024	810	110	782	694
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	825010
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				825010	0
									Total Comprobante	825,010 825,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	964(M)	11/03/2024	65088980-0	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SAN NICOLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 02/02/2024	165	110	783	695
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	112000
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				112000	0
								Total Comprobante	112,000	112,000
4	965(M)	11/03/2024	75626800-7	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SANTA DELFIN<, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 04/02/2024	152	110	784	696
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	320160
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				320160	0
								Total Comprobante	320,160	320,160
4	966(M)	11/03/2024	65238050-6	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INÉS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SANTA INES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 01/02/2024	40	110	785	697
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	535960
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				535960	0
								Total Comprobante	535,960	535,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	967(M)	11/03/2024	73821700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SAN ISIDRO EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 02/02/2024	16	110	786	698
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	321000
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				321000	0
									Total Comprobante	321,000	321,000
4	968(M)	11/03/2024	71860000-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR EL TRIUNFO SANTA CECILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 05/02/2024	5375	110	787	699
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	358520
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				358520	0
									Total Comprobante	358,520	358,520
4	969(M)	11/03/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS 05/02/2024	28516	110	788	700
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	172350
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				172350	0
									Total Comprobante	172,350	172,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	970(M)	11/03/2024	65066502-3	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA GRANJA EL LUCERO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR LA GRANJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	9142	110	789	701	
							05/02/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				136575	0	
										Total Comprobante	136,575	136,575
4	971(M)	11/03/2024	65120753-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	21	110	790	702	
							05/02/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				34000	0	
										Total Comprobante	34,000	34,000
										Total Dia:	143,356,457	143,356,457
5	46(M)	12/03/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	INGRESO DE CHEQUE CADUCADO, POR CONCEPTO DE PAGO PROGRAMAS COMPUTACIONALES, MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.-		COMPROBANTE DE PAGO	5221	0	5221	0	
							28/12/2023					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				8847843	0	
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL				0	8847843	
										Total Comprobante	8,847,843	8,847,843

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	47(M)	12/03/2024	11288649-4	NANCY LILLO GONZALEZ	RENDICION DE FONDO FIJO, PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y PODEER NOTARIAL, ESTAFETA MUNICIPAL		COMPROBANTE DE PAGO	885	0	885	0
							11/03/2024			0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	96500
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	96500
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				96500	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				96500	0
									Total Comprobante	193,000	193,000
1	51(M)	12/03/2024			Ingresos día 12/03/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				291165	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				72750	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				382316	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				25868	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5670	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4557137	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7595230	0

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				6400778	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				8029449	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	291165
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	72750
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	382316
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	25868
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5670
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4557137
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7595230
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	64793
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	32397
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	87463
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	187903
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	187902
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	5859
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	147789
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	246316
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	200000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-70
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	326029
									Total Comprobante	27,940,390	27,940,390
3	696(M)	12/03/2024	77711448-4	VERDE PRADERA Y OTROS SPA	TRATO DIRECTO SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES Y OTROS PARQUE BERNARDO O'HIGGINS, MES DE FEBREO (2/2)-, DECRETO EXENTO N°288 DE 23.01.2024. FACTURA, ORDEN DE COMPRA, INFORME,		FACTURA 02/02/2024	12	0	897	0
										0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	1220000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1220000	0
									Total Comprobante	1,220,000	1,220,000
3	697(M)	12/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.100 DEL PERIODO DE 09/02/2024 AL 08/03/2024.-,		BOLETAS 10/03/2024	398615368	0	898	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
									Total Comprobante	1,100	1,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	698(M)	12/03/2024	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 DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024	FACTURA	1034	0	899	0
						29/02/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	3600
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				3600	0
									Total Comprobante	3,600 3,600
3	699(M)	12/03/2024	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 DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024	FACTURA	1041	0	899	0
						29/02/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	10100
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				10100	0
									Total Comprobante	10,100 10,100
3	700(M)	12/03/2024	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 DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024	FACTURA	1040	0	899	0
						29/02/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	502120
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				502120	0
									Total Comprobante	502,120 502,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	701(M)	12/03/2024	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 DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024	FACTURA 29/02/2024	1043	0	899	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	709800
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				709800	0
									Total Comprobante	709,800 709,800
3	702(M)	12/03/2024	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 DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024	FACTURA 29/02/2024	1044	0	899	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	1406930
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1406930	0
									Total Comprobante	1,406,930 1,406,930
3	703(M)	12/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19152267 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/12/2023 AL 20/01/2024 CUENTA 60122296.-	FACTURA 01/02/2024	19195464	0	900	0
									0	0
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				0	1024883
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1024883	0
									Total Comprobante	1,024,883 1,024,883

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	704(M)	12/03/2024	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 MARZO	FACTURA	1922767	0	904	0	
						01/03/2024					
									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	705(M)	12/03/2024	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 MARZO	FACTURA	19220766	0	904	0	
						01/03/2024					
									0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	557147	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			557147	0	
									Total Comprobante	557,147	557,147
3	706(M)	12/03/2024	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 MARZO	FACTURA	19220768	0	904	0	
						01/03/2024					
									0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	576449	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			576449	0	
									Total Comprobante	576,449	576,449

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	707(M)	12/03/2024	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGUESE CUOTA SOCIAL ANUAL 2024, CORRESPONDIENTE A 166.98 UTM.POR PARTICIPACION DE I.MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, EN 2 CUOTAS IGUALES		DECRETO EXENTO	627	0	906	0
							06/03/2024				
										0	0
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES				0	5409568
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				5409568	0
										Total Comprobante	
										5,409,568	5,409,568
3	708(M)	12/03/2024	77329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION, SE ADJUNTA N°OC 3013-141-AG24 DE 22/02/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 58 DE ADMUN.-		FACTURA	770	0	907	0
							29/02/2024				
										0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1028160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1028160	0
										Total Comprobante	
										1,028,160	1,028,160
3	709(M)	12/03/2024	76162492-K	YPF CHILE SA	ADQUISICION DE TINETAS DE ATF PARA STOCK USO DE CAMIONES, SE ADJUNTA OC N°3013-134-AG 24 DE 20/02/2024, CERT. DISP. PPTTA.SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 59 ADMUN.-		FACTURA	234727	0	908	0
							21/02/2024				
										0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	103054
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				103054	0
										Total Comprobante	
										103,054	103,054

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	710(M)	12/03/2024	76801615-1	VP REPUESTOS AUTOMOTRIZ SPA	ADQUISICION D 40 BIDONES DE DE 10LTS DE ADDBLUE MAX PARA CAMIONES MUNICIPALES PPU SLPF-68 , SLPF-67 Y BUS LTGB-38, SE ADJUNTA OC 3013-90-AG24 DE 31/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	1002	0	909	0	
							15/02/2024				0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,					0	599760
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					599760	0
										Total Comprobante	599,760	599,760
3	711(M)	12/03/2024	76459665-K	ESTACION DE SERVICIOS DOÑA LUCINA SPA	ADQUISICION DE GASOLINA PARA ORILLADORA DE ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°422 DE 08/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y CERTIFICADO 159 DE DOM.-		FACTURA	25563	0	910	0	
							11/03/2024				0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS					0	53320
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					53320	0
										Total Comprobante	53,320	53,320
3	712(M)	12/03/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE VASOS POLIPAPEL PARA ATENCION DE PUBLICO DIDEKO, SE ADJUNTA OC N°359 DE 28/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. N° 428 DE DIDEKO.-		FACTURA	46632	0	911	0	
							09/03/2024				0	0
					215-22-04-999-000-000	OTROS					0	28000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					28000	0
										Total Comprobante	28,000	28,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	713(M)	12/03/2024	18559381-9	OSCAR ANDRES MENA ORTIZ	SERVICIO DE 6 RECARGAS DE BOTELLON PARA DISPENSADOR PARA ATENCION PUBLICO DIDECO, SE ADJUNTA OC N°391 DE 28/02/2024, SOL. DE COMPRA, COTIZACION, CERTIFICADO N°431 DE DIDECO.-	FACTURA 05/03/2024	897	0	912	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	18000
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				18000	0
									Total Comprobante	18,000 18,000
3	714(M)	12/03/2024	7006714-5	MARCIAL EUSTORGIO BRAVO ENCINA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA CONTRIBUIR A LA HIDRATACION DE PAREJAS BAILARINAS DE CUECA DE CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA EN EL PLAZA DE ARMAS DE RETIRO EL 21/01/24, SE ADJUNTA OC N°	FACTURA 16/01/2024	46809	0	913	0
									0	0
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	36000
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				36000	0
									Total Comprobante	36,000 36,000
3	715(M)	12/03/2024	12545324-4	SANDRA IVONNE GONZALEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE BEBESTIBLES PARA COMPLEMENTAR ACT. DE FIESTA TRADICIONAL ORGANIZADA POR I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO Y JJ.VV ROMERAL EL 02/03/2024, SE ADJUNTA OC N°345 DE 26/02/2024, SOL.	FACTURA 04/03/2024	1963	0	914	0
									0	0
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	117000
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				117000	0
									Total Comprobante	117,000 117,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	716(M)	12/03/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERV. TRASLADO PARA DELEGACION DE ASOC. DE FUTBOL AMATEUR DE RETIRO A PARTICIPAR EN CAMPEONATO DE FUTBOL A LA COMUNA DE SAN RAFAEL EL 02/03/24, SE ADJUNTA OC N°371 DE	FACTURA 06/03/2024	305	0	915	0
									0	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	125000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				125000	0
									Total Comprobante	125,000 125,000
3	717(M)	12/03/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE 9 ADBLUE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU SLPF-67 Y SLPF-68, SE ADJUNTA OC N°368 DE 29/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°60 DE ADMUN.-	FACTURA 05/03/2502	16050	0	916	0
									0	0
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	175500
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				175500	0
									Total Comprobante	175,500 175,500
3	718(M)	12/03/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PERIODO 20/01/24 AL 06/03/24., SE AJUNTA OC N°3013-51-SE24 DE 18/01/2024, D. EXTO N° 223 DE 16/01/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., INF.	FACTURA 07/03/2024	26389	0	917	0
									0	0
					141-04-00-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				330225	0
					215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	330225
									Total Comprobante	330,225 330,225
									Total Dia:	51,018,949 51,018,949

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	52(M)	13/03/2024			Ingresos día 13/03/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96786	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48500	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				59616	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12934	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				22680	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4291628	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7152716	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				291571	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				137685	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				118357	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				64794	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				20215	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				145656	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				4907	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7152716
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	64794
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	64794
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	217836
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4583199
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	22680
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	362026
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				5553918	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				7250344	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	96786
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	48500
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	59616
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	12934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	22680
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4291628
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7152716
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	291571
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	137685
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	118357
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	64794
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	20215
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	145656
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	4907
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	19700
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	32834
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	60000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-108
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	214651
Total Comprobante										25,281,447	25,281,447

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	719(M)	13/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE \$26.185.214.- A NOMBRE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EXCESO, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE VEHICULOS CON		DECRETO EXENTO	687	0	918	0	
							12/03/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	26185214	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				26185214	0	
										Total Comprobante	26,185,214	26,185,214
3	720(M)	13/03/2024	12544744-9	MARIANELA DEL CARMEN MOYA AHUMADA	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LOS ROBLES, MES DE FEBRERO (2/2) POR TRATO DIRECTO ORDEN DE COMPRA N°4511-18-SE24; DECRETO EXENTO N°299 DE 23.01.24. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	102	0	919	0	
							05/03/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	168000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				168000	0	
										Total Comprobante	168,000	168,000
3	721(M)	13/03/2024	10726426-4	SEBASTIAN ESTEBAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE MANT.DE AREAS VERDES EN CONJUNTO HABITACIONAL LOS JAZMINES, NUEVA COPIHUE Y AV. BERNARDO O'HIGGINS DE COPIHUE, MES DE FEBREO (2/2) POR TRATO DIRECTO O. C. N°4511-27-SE24;		BOLETA HONORARIOS	311	0	920	0	
							04/03/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	1055433	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1055433	0	
										Total Comprobante	1,055,433	1,055,433

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	722(M)	13/03/2024	7793179-1	DOMINGO OSVALDO BARRERA ERICES	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA DE CAMELIA, MES DE FEBRERO (2/2) POR TRATO DIRECTO ORDEN DE COMPRA N°4511-16-SE24; DECRETO EXENTO N°293 DE 23.01.24. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	182	0	923	0
							04/03/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	230720
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				230720	0
					Total Comprobante					230,720	230,720
3	723(M)	13/03/2024	13375097-5	ROSA JANETTE FUENTES DÍAZ	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES DE COPIHUE, MES DE FEBRERO (2/2) POR TRATO DIRECTO ORDEN DE COMPRA N°4511-20-SE24; DECRETO EXENTO N°294 DE		BOLETA HONORARIOS	147	0	924	0
							05/03/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	251600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				251600	0
					Total Comprobante					251,600	251,600
3	724(M)	13/03/2024	12793660-9	MIRNA GABRIELA IBÁÑEZ FUENTES	TRATO DIRECTO SERV. DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA SUIZA, SAN NICOLAS, MES DE FEBRERO (2/2); DECRETO EXENTO 289 DE 23.01.2024: OC 4511-14-SE24 , DECRETO EXENTO,		BOLETA HONORARIOS	57	0	925	0
							05/03/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	100800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				100800	0
					Total Comprobante					100,800	100,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	725(M)	13/03/2024	9252558-9	MARIA GUILLERMINA LASTRA GONZALEZ	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA EL SOL, VILLASECA, MES DE FEBRERO (2/2) POR TRATO DIRECTO ORDEN DE COMPRA N°4511-26-SE24; DECRETO EXENTO N°291 DE	BOLETA HONORARIOS	37	0	926	0
						04/03/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	313600
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				313600	0
									Total Comprobante	313,600 313,600
3	726(M)	13/03/2024	12185021-4	MARIA CELINDA MAUREIRA MORALES	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA JOSE RAMIREZ DE COPIHUE, MES DE FEBRERO (2/2) POR TRATO DIRECTO ORDEN DE COMPRA N°4511-24-SE24; DECRETO EXENTO N°295 DE 23.01.24. SE	BOLETA HONORARIOS	79	0	927	0
						04/03/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	172414
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				172414	0
									Total Comprobante	172,414 172,414
3	727(M)	13/03/2024	9517284-9	JOAQUIN ANTONIO URRUTIA MENDEZ	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA ROMERAL, MES DE FEBRERO (2/2) POR TRATO DIRECTO ORDEN DE COMPRA N°4511-13-SE24; DECRETO EXENTO N°292 DE 23.01.24. SE	BOLETA HONORARIOS	145	0	928	0
						05/03/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	168000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				168000	0
									Total Comprobante	168,000 168,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	728(M)	13/03/2024	3931306-5	ABSALON ALBINO MUÑOZ RETAMAL	TRATO DIRECTO SERV. MANT. DE ÁREAS VERDES PLAZOLETA POBL. SAN FRANCISCO, PLAZOLETA POBL. EL ESFUERZO, GIMNASIO, DIDECO Y MUNICIPALIDAD, MES DE FEBRERO (2/2); DECRETO EXENTO 296 DE		BOLETA HONORARIOS	265	0	929	0	
							05/03/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	724416	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				724416	0	
					Total Comprobante						724,416	724,416
3	729(M)	13/03/2024	76099667-K	INGENIERIA ELECTRICA Y ARQUITECTURA SPA.	2DO. ESTADO DE PAGO POR MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL AVENIDA BERNADO OHIGGINS LOCALIDAD DE VILLASECA, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC 4511-79-SE23 DE 17/10/2023,CERT.		FACTURA	1610	0	930	0	
							06/03/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				5369875	0	
					215-31-02-004-001-001	ILUMINACION PEATONAL AV. BERNARDO O.				0	5369875	
					Total Comprobante						5,369,875	5,369,875
3	730(M)	13/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS N°SERVICIO: 940121-0, 940135-0, 940149-0, 940191-1, 940233-0, 940240-3,940247-0, 940268-3, 982863-K, 983941-0, 1330693-1, 4225883-0,		OTROS	24	0	931	0	
							13/03/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2384590	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2384590	0	
					Total Comprobante						2,384,590	2,384,590

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	917(M)	13/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N°640 DE 07.03.2024, PARA DAR CUMPLIMIENTO A PAGO DE COTIZACIONES.-		DECRETO EXENTO	640	113	829	729	
							07/03/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	111632000	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				111632000	0	
										Total Comprobante	111,632,000	111,632,000
										Total Dia:	174,038,109	174,038,109
5	48(M)	14/03/2024	75981840-7	UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DE HUASOS ASOC. RETIRO	RENDICION DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA AÑO 2023, SEGUN DECRETO EXENTO N°1.405 DE FECHA 20.04.2023.-		DECRETO EXENTO	1405	0		0	
							20/04/2023					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1000000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0	
										Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
5	49(M)	14/03/2024	16972715-5	ANGELA VANESSA CERDA ZAPATA	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION DE SR.- CONCEJAL, POR ASISTENCIA CAPACITACION "POLITICAS PUBLICAS, LOCALES, TURISMO, PATRIMONIO Y DESARROLLO PRODUCTIVO", SEGUN		OFICIO	123	0		0	
							06/03/2024					
										0	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	50000	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				50000	0	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	50000	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			50000	0
								Total Comprobante	100,000	100,000
5	50(M)	14/03/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	REPOSICION DE FONDO FIJO, SEGUN DECRETO EXENTO N°184 DE 11.01.2024, PARA GASTOS ATINGENTES A DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y PAGO TV CABLE.-	COMPROBANTE DE PAGO 01/03/2024	768	0	768	0
									0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO			0	69088
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			0	69088
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			69088	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			69088	0
								Total Comprobante	138,176	138,176
1	53(M)	14/03/2024			Ingresos día 14/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			353850	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			121250	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			427670	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32335	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS			94270	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9420070	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15700122	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				110149	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19438	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				64793	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				21212	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				285091	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				12959	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				336925	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				15739	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				36560	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	15700122
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	285091
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	36560
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	285091
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	935105

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	9549657
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	94270
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	164584
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1953
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				11374520	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				16091440	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	353850
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	121250
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	427670
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32335
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	94270
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9420070
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	15700122
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	110149
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19438

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	64793
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21212
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	285091
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	12959
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	336925
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	15739
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	36560
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	63736
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	106227
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	100000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-105
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	143669
									Total Comprobante	54,518,393	54,518,393
3	731(M)	14/03/2024	8235030-6	JOVITA FRANCISCA TRONCOSO MUÑOZ	SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA CONCEJAL ENRIQUE MALDONADO, MES DE FEBRERO (2/2)-, DECRETO EXENTO N°298 DE 23.01.2024. OC N° 4511-17-SE24 DE 23.01.2024. SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS 13/03/2024	106	0	932	0
										0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	251600

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			251600	0
								Total Comprobante	251,600	251,600
3	732(M)	14/03/2024	5236111-7	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ JEREZ	SERVICIOS DE MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA AJIAL Y FRENTE ESCUELA. MES DE FEBRERO; DECRETO EXENTO 297 DE 23.01.2024; OC 4511-22-SE24. CERTIFICADO N°165, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	163	0	933	0
						05/03/2024			0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			0	172414
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			172414	0
								Total Comprobante	172,414	172,414
3	733(M)	14/03/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION PPU TCDB-45, MANGUERAS, UNION, ABRAZADERAS, TUERCAS Y COPLA, SE ADJUNTA OC 3013-172-AG24 DE 05/03, CERT, DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO,	FACTURA	18637	0	934	0
						07/03/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	99984
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99984	0
								Total Comprobante	99,984	99,984
3	734(M)	14/03/2024	8288106-9	JUAN RENE TORRES URRUTIA	SERVICIO DE ARRIENDO JUEGOS INFABLES PARA PARQUE ACUATICO RETIRO 2024, SE ADJUNTA OC 3013-144-SE24 DE 21/02/2024, D. EXT0 N°551, N°479, CERT. DE DISP. PPTTA., ORD N°139, MEMO,	FACTURA	508	0	935	0
						08/03/2024			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	4000000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4000000	0
								Total Comprobante	4,000,000	4,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	735(M)	14/03/2024	76613610-9	IGMA COMERCIAL SPA.	ADQUISICION DE ROLLOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES PARA PROGRAMA DE EMERGENCIAS, SE ADJUNTA OC 3013-126-AG24 DE 19/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTI		FACTURA	264843	0	936	0
							20/02/2024			0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	1113959
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1113959	0
					Total Comprobante					1,113,959	1,113,959
3	736(M)	14/03/2024	14303308-2	JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC 3013-106-AG24 DE 06/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	15922	0	937	0
							13/02/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1587460
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1587460	0
					Total Comprobante					1,587,460	1,587,460
3	737(M)	14/03/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE TUBOS CEMENTOS PARA REPARACION DE PASADAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-124-AG24 DE 16/02/2024, CERTIFICADO DISP. PPTTA.,		ORDEN DE COMPRAS	292	0	938	0
							16/02/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1351840	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	1351840
					Total Comprobante					1,351,840	1,351,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	738(M)	14/03/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ALMUERZO INSTITUCIONAL A AUTORIDADES Y DIRIGENTES ASISTENTES A ACT. TRILLA A YEGUA SUELTA EN SECTOR DE PIGUCHEN, COMUNA DE RETIRO EL 11/02/2024, SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 14/02/2024	987	0	939	0
									0	0
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	1300000
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1300000	0
									Total Comprobante	1,300,000 1,300,000
3	739(M)	14/03/2024	17332121-K	RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUÑA	SERVICIO TRANSPORTE DELEGACION CENTRO CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO FIESTA TRADICIONAL ROMERAL EL 02/03/24 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA OC N°378 DE 01/03/2024, SOL. DE OC.,	FACTURA 10/03/2024	607	0	940	0
									0	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	100000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				100000	0
									Total Comprobante	100,000 100,000
3	740(M)	14/03/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	MALLA RACHEL PARA CIERRE TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°392 DE 05/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 62 DE ADMUN.-	FACTURA 07/03/2024	4196	0	941	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				160000	0
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	160000
									Total Comprobante	160,000 160,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	741(M)	14/03/2024	77156780-0	LAGOS Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE TUBOS CORRUGADOS PARA REPARACION DE AGUA EN SECTOR DE SANTA DELFINA, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°247, DE 08/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 06/03/2024	74914	0	942	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				168000	0
					215-31-02-004-009-000 CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	168000
									Total Comprobante	168,000 168,000
3	742(M)	14/03/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-	BOLETAS 13/03/2024	28640	0	943	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	48750
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				48750	0
									Total Comprobante	48,750 48,750
3	743(M)	14/03/2024	77070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA	SERVICIO DE DEMARCACION VIAL Y SEÑALETICAS VERTICALES FRONTIS LICEO GUILLERMO MARIN, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-1023-AG23 DE 29/11/2023, CERT. DE DISP.PPTTA, SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 26/01/2024	554	0	945	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				1834004	0
					215-31-02-004-013-000 SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				0	1834004
									Total Comprobante	1,834,004 1,834,004

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
3	744(M)	14/03/2024	8475723-3	JUAN CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO DE MANTENCION AREA VERDE PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ DE COPIHUE AÑO 2024, MES FEBRERO (2/3); DECRETO EXENTO N°1362 DE 18.04.2023. OC 4511-36-SE23. SE ADJUNTA	FACTURA	125	0	946	0	
							02/02/2024				
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1194571	0	
									Total Comprobante	1,194,571	1,194,571
4	972(M)	14/03/2024	69081000-K	I. MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	852	757	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	102157	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			102157	0	
									Total Comprobante	102,157	102,157
4	973(M)	14/03/2024	69090200-1	I.MUNICIPALIDAD DE PLACILLA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	853	758	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	156879	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			156879	0	
									Total Comprobante	156,879	156,879

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
4	974(M)	14/03/2024	69130700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	854	759
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	235317
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			235317	0
								Total Comprobante	235,317	235,317
4	975(M)	14/03/2024	69130300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	855	760
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	78439
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			78439	0
								Total Comprobante	78,439	78,439
4	976(M)	14/03/2024	69070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	856	761
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	81420
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			81420	0
								Total Comprobante	81,420	81,420

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	977(M)	14/03/2024	69160100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				114	857	762
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	235317
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				235317	0
									Total Comprobante	235,317	235,317
4	978(M)	14/03/2024	69060800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				114	858	763
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	144714
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				144714	0
									Total Comprobante	144,714	144,714
4	979(M)	14/03/2024	69081500-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MALLOA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ENERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				114	859	764
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	120094
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				120094	0
									Total Comprobante	120,094	120,094

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
4	980(M)	14/03/2024	69051200-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	860	765
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	234311
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			234311	0
								Total Comprobante	234,311	234,311
4	981(M)	14/03/2024	69160200-1	I.MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	861	766
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	50794
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			50794	0
								Total Comprobante	50,794	50,794
4	982(M)	14/03/2024	69072000-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	862	767
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	74192
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			74192	0
								Total Comprobante	74,192	74,192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
4	983(M)	14/03/2024	69061100-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LIMACHE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	863	768
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	103206
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			103206	0
								Total Comprobante	103,206	103,206
4	984(M)	14/03/2024	69130700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	864	769
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	116589
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			116589	0
								Total Comprobante	116,589	116,589
4	985(M)	14/03/2024	69071100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	865	770
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	204963
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			204963	0
								Total Comprobante	204,963	204,963

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
4	986(M)	14/03/2024	69071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	866	771
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	205536
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			205536	0
								Total Comprobante	205,536	205,536
4	987(M)	14/03/2024	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	867	772
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	37096
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			37096	0
								Total Comprobante	37,096	37,096
4	988(M)	14/03/2024	69081200-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENGO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	868	773
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	285255
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			285255	0
								Total Comprobante	285,255	285,255

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
4	989(M)	14/03/2024	69070300-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			114	869	774
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	37384
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			37384	0
								Total Comprobante	37,384	37,384
4	990(M)	14/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	DEPOSITO DIRECTO PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ARTICULO 33, MENORES POR \$150.131.-, DEPTO DE EDUCACION POR \$ 3.725.463.-	OTROS	1339	115	837	775
						08/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	3875594
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			3875594	0
								Total Comprobante	3,875,594	3,875,594
4	991(M)	14/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS , SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA , SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, N° 16799,16797, 16800, 16801, 16803, 16804, 16795, 16796, 16794, 16793, ,			116	851	776
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	665000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			665000	0
								Total Comprobante	665,000	665,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	992(M)	14/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICOS POR LA EJECUCION DE TRABAJOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENRO 2024, SEGUN CERTIFICADO N°250 DE 19/02/2024 DE DIDECO(S), SE ADJUNTA COMPROBANTE DE EGRESO.-	DECRETO EXENTO 20/02/2024	536	117	870	777
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	159159
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				159159	0
								Total Comprobante	159,159	159,159
4	993(M)	14/03/2024	76774446-3	TALLER DE CONFECCIONES DANIELA VANESSA	ADQUISICIONDE 15 MTS DE TELA BIESTRECH PARA CONFECCION DE FALDON PARA PUESTA EN ESCENA EN ACT. EN SECTOR DE SANTA ISABEL EL 24/02/24, SE ADJUNTA OC N°322 DE 21/02/2024, SOL. DE OC.,	FACTURA 26/02/2024	24	118	806	778
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	28560
					215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				28560	0
								Total Comprobante	28,560	28,560
4	994(M)	14/03/2024	17332121-K	RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUÑA	SERVICIO DE TRASPORTE PARA APOYAR DESPLAZAMIENTO DELEGACION DE VECINOS POBLACION EL ESFUERZO A PELLUHUE EL 03.02.2024 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA OC N°178 DE 29/01/2024,	FACTURA 26/02/2024	602	118	807	779
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	170000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				170000	0
								Total Comprobante	170,000	170,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	995(M)	14/03/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.		FACTURA 05/01/2024	178640	118	810	780	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	621291	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				621291	0	
										Total Comprobante	621,291	621,291
4	996(M)	14/03/2024	72216600-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SANTA ISABEL DE LOS ROBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 04/03/2024	96	118	811	781	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	446500	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				446500	0	
										Total Comprobante	446,500	446,500
4	997(M)	14/03/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PORGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°338 DE 27.02.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024;		MEMORANDUM 27/02/2024	338	118	812	782	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	150000	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	998(M)	14/03/2024	15697256-8	LEONARDO ANDRES FERRADA PARRA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PORGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°339 DE 27.02.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024;	MEMORANDUM 27/02/2024	339	118	813	783
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					214-05-01-101-000-000 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
									Total Comprobante	150,000 150,000
4	999(M)	14/03/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	SERVICIO DE TRASLADO DE DELEGACION DE VECINOS A LA COMUNA DE CONSTITUCION EL 17/01/24 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA OC N°93 DE 17/01/2024, SOL. DE ORDEN DE COMPRA, PRESUPUESTO, RECIBO	FACTURA 24/02/2024	123	118	814	784
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	160000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				160000	0
									Total Comprobante	160,000 160,000
4	1000(M)	14/03/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PORGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°340 DE 27.02.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024;	MEMORANDUM 27/02/2024	340	118	815	785
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					214-05-01-101-000-000 ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
									Total Comprobante	150,000 150,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1001(M)	14/03/2024	96791730-3	ELECNOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE ENERO 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 12° CUOTA DE 24). SE ADJUNTA OC N°4511-36-SE24	FACTURA	18487	118	816	786	
						23/02/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	14665036	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			14665036	0	
									Total Comprobante	14,665,036	14,665,036
4	1002(M)	14/03/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ESTADIA DE ELENOS ARTISTICOS EN ACT. DEL 17/02/24 EN SECTOR DE COPIHUE, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-121-AG24 DE 14-02-2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.	FACTURA	991	118	817	787	
						22/02/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	477428	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			477428	0	
									Total Comprobante	477,428	477,428
4	1003(M)	14/03/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE PRODUCCION PARA INSTALACION DE EQUIPO DE PRODUCCION PARA ACTIVIDAD PROGRAMA PARQUE ACUATICO, RETIRO 2024, SE ADJUNTA OC 3013-130-AG24. DE 20/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA,	FACTURA	213	118	818	788	
						25/02/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	500000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE			500000	0	
									Total Comprobante	500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1004(M)	14/03/2024	18800424-5	JAVIER ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA	SERVICIO DE MUSICA MEXICANA PARA ACTIVIDAD EN FIESTA TRADICIONAL EN SANTA ISABEL EL 24/02/24, SE ADJUNTA OC 3013-132-AG24 DE 20/02/2024 CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		FACTURA	250	118	820	789
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	300000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	47826
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				347826	0
										Total Comprobante	
										347,826	347,826
4	1005(M)	14/03/2024	14324677-9	PAOLA ANDREA GARRIDO GOMEZ	SERVICIO DE ENTRETENCION ARTISTICO INFANTIL PARA ACT. PARQUE ACUATICO 2024, SE ADJUNTA OC 3013-145-AG24 DE 22/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO COMPRA AGIL, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	336	118	821	790
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	431250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0
										Total Comprobante	
										500,000	500,000
4	1006(M)	14/03/2024	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	SER. INTERPRETACION MUSICA RANCHERA PARA ACT. EN SECTOR DE SANTA ISABEL COMUNA DE RETIRO EL 24/02/24, SE ADJUNTA OC N°327 DE 31/02/2024, SOL. DE OC., PRESUPUESTO, CERTIFICADO N°383		BOLETA HONORARIOS	11	118	822	791
							01/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	165600
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26400

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			192000	0
								Total Comprobante	192,000	192,000
4	1007(M)	14/03/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE ANIMACION FIESTA TRADICIONAL EL 24/02/24 EN SECTOR DE SANTA ISABEL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°287 DE 14/02/2024, SOL. DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACION, CERTIFICADO N°385, N°389.-	BOLETA HONORARIOS	78	118	823	792
						01/03/2024			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.PREST AMO SOLIDARIO			0	5700
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			190000	0
								Total Comprobante	190,000	190,000
4	1008(M)	14/03/2024	13208179-4	ALEJANDRA ELIANA CISTERNAS SEGURA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL RANCHERA EN FIESTA TRADICIONAL EL 24/02/24 EN SANTA ISABEL, COMUNA DE RETIRO	BOLETA HONORARIOS	80	118	824	793
						01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	163875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	26125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			190000	0
								Total Comprobante	190,000	190,000
4	1009(M)	14/03/2024	9318955-8	MARIA ANTONIETA ONATT CISTERNAS	SERVICIO DE INTERPRETACION FOLCLORICA CON GUITARRA EN ACT. CULTURAL TRADICIONAL EN STA. ISABEL EL 24/02/2024, SE ADJUNTA OC N 306 DE 20/02/2024, SOL. DE OC. COTIZACION,, Y CERTIFICADO	BOLETA HONORARIOS	745	118	825	794
						01/03/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	165600
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26400
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				192000	0
								Total Comprobante		192,000	192,000
4	1010(M)	14/03/2024	13790173-0	JENNY DENNYS MEDEL FLORES	SER. INTERPRETACION MUSICAL FOLCLORICA CANTORA PARA ACT. TRADICIONAL EN EL SECTOR DE SANTA ISABEL, RETIRO EL 24/02/24, SE ADJUNTA OC N° 328 DE 21/02/2024, SOL. DE OC. PRESUPUESTO,		BOLETA HONORARIOS 01/03/2024	110	118	826	795
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	159840
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26400
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	5760
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				192000	0
								Total Comprobante		192,000	192,000
4	1011(M)	14/03/2024	16810808-7	SILVANA ARACELI FUENZALIDA SAN MARTIN	SER. DE PRESENTACION DE DANZAS FOLCLORICAS DE LATINOAMERICA PARA FIESTA TRADICIONAL ORGANIZADA POR MUNICIPIO Y J.J.VV SECTOR ROMERAL EL 02/03/24, SE ADJUNTA OC N°352 DE		BOLETA HONORARIOS 04/03/2024	288	118	828	796
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	149850
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	24750
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	5400

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			180000	0
								Total Comprobante	180,000	180,000
4	1012(M)	14/03/2024	12858348-3	MONICA LEON VARGAS	DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE DOÑA MONICA LEON VARGAS , LA SUMA DE \$36.831 CORRESPONDIENTE A PAGO POR DUPLICIDAD DE PAGO ONLINE A LA CUENTA RUT.-	DECRETO EXENTO 05/03/2024	618	118	830	797
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	36831
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			36831	0
								Total Comprobante	36,831	36,831
4	1013(M)	14/03/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	CONSUMO AGUA POTABLE, EX POSTA COPIHUE, NUMERO DE CONTRATO 671, SE ADJUNTA OFICIO N° 513 DE 08/10/2014.-	FACTURA 29/02/2024	1042	118	831	798
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	323080
					215-22-05-002-000-000	AGUA			323080	0
								Total Comprobante	323,080	323,080
4	1014(M)	14/03/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	SERVICIO DE ARRIENDO EQ. DE AMPLIFICACION PARA ACT. EN SECTOR EL BONITO, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°344 DE 26/02/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 391 DIDECO.-	FACTURA 28/02/2024	397	118	838	799
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	190000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			190000	0
								Total Comprobante	190,000	190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	1015(M)	14/03/2024	77821396-6	COMERCIAL BORIS MATIAS BRAVO LILLO E.I.R.L	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA TELEFONO N° 958942019, MODELO GAXY A04S, ENTREGADO A LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO, RESPONSABLE BRYAN FUENTES ALEGRIA, SE ADJUNTA SOL. DE		FACTURA	14	118	839	800	
							14/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	19000
					215-22-04-999-000-000	OTROS					19000	0
										Total Comprobante	19,000	19,000
4	1016(M)	14/03/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE 20 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 20 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO PA DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°3013-156-AG24 DE 28/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	41466	118	840	801	
							28/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	129400
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					129400	0
										Total Comprobante	129,400	129,400
4	1017(M)	14/03/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, .		FACTURA	175527	118	841	802	
							20/10/2023				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	313720
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					313720	0
										Total Comprobante	313,720	313,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1018(M)	14/03/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE CAMBIO DE 3 TUBOS LED EN OFICNA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y ALCALDIA, SE ADJUNTA OC N°309 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°55 ADMUN.-	FACTURA 28/02/2024	54	118	842	803
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	40000
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				40000	0
									Total Comprobante	40,000 40,000
4	1019(M)	14/03/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERV. DE INSTALCION Y DESINTALACION DE 2 FOCOS PROYECTORES EN POSTES DE PLAZA PAUL INFANTE PARA ENVETO DE SEMANA RETIRANA, SE ADJUNTA OC N°312 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 28/02/2024	55	118	843	804
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	85000
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				85000	0
									Total Comprobante	85,000 85,000
4	1020(M)	14/03/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA REPACION DE GARITA EN AV. ERRAZURIZ, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-148-AG24 DE 22/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 27/02/2024	4170	118	844	805
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	733880
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				733880	0
									Total Comprobante	733,880 733,880

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
4	1021(M)	14/03/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE 15 MEDALLAS PARA ACTIVIDAD CULTURAL EL 17/02/24 DE STA DELFINA, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°281 DE 14/02/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO CONFORME, CERTIFICADO	FACTURA 04/03/2024	781	118	845	806
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			60000	0
								Total Comprobante	60,000	60,000
4	1022(M)	14/03/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISCION DE 15 MEDALLONES COLOR ORO PARA ACT. ORGANIZADO POR EL MUNICIPIO Y JJ.VV SECTOR DE STA ISABEL EL 01/03/24, SE ADJUNTA OC N°OC 360 DE 28/02/2024, SOL. DE OC, COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA 04/03/2024	783	118	846	807
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			60000	0
								Total Comprobante	60,000	60,000
4	1023(M)	14/03/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE 3 MEDALLONES PARA ACTIVIDAD MUSICAL VERANO FELIZ COPIHUE EL 17/02/24, EN SECTOR DE COPIHUE, SE ADJUNTA OCX N°282 DE 14/02/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA 04/03/2024	784	118	847	808
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			30000	0
								Total Comprobante	30,000	30,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1024(M)	14/03/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEO PERSONALIZADO PARA CAMPEONATO DE FUTBOL COPA I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-155-AG24 DE 28/02/2024, CERT. DE DISP. PTTA., SOL. DE PEDIDO	FACTURA 04/03/2024	785	118	848	809
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	416500
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				416500	0
								Total Comprobante	416,500	416,500
4	1025(M)	14/03/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE 19 ALMUERZOS FRIOS PARA SER ENTREGADOS A AGRUACIÓN DE DANZA FOLCLORICAS QUE SE PRESENTARA EN FIESTA TRADICIONAL DE SECTOR DE ROMERAL, RETIRO EL 02/03/24, SE	FACTURA 04/03/2024	1002	118	849	810
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	180500
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				180500	0
								Total Comprobante	180,500	180,500
4	1026(M)	14/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE CORREOS CHILE DE SECRETARIA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2024, RETIRO	FACTURA 29/02/2024	2630897	118	850	811
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	38844
					215-22-05-004-000-000 CORREO				38844	0
								Total Comprobante	38,844	38,844

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1027(M)	14/03/2024	17091203-9	GONZALO ANTONIO RAMOS CONCHA	SERVICIO PROFESOR DE EDUC FISICA Y COORDINADOR DEL PROYECTO IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023, MES DE FEBRERO (4/8) CONTRATO; DECRETO EXENTO N°3427 DE		BOLETA HONORARIOS	465	118	871	812	
							07/03/2024			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	1028(M)	14/03/2024	21591886-6	KEYLA YAMIRA CONTRERAS BRIONES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRABAJOS DE TEMPORADA , DESDE EL 15 DE ENERO A EL 16 DE FEBRERO DE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	2	118	872	813	
							05/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	370875	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	59125	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				430000	0	
										Total Comprobante	430,000	430,000
4	1029(M)	14/03/2024	13715117-0	JORGE LUIS MENDOZA MONTOYA	SERVICIO REPARACION DE ENCHUFES EN OFICINA CUIDADO DE LA NIÑEZ, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°224 DE 05/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 147.-		BOLETA HONORARIOS	9	118	873	814	
							01/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	43125	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	6875
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				50000	0
									Total Comprobante	50,000	50,000
4	1030(M)	14/03/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SER. DE ARRIENDO DE 15 MESAS REDONDAS, 15 MANTELES REDONDOS COLOR BLANCO Y 60 SILLAS PLEGABLES PARA ACT. EN SECTOR DE ROMERAL EL 02/03/2024, SE ADJUNTA OC N°362 DE 28/02/2024,		FACTURA 05/03/2024	842	118	874	815
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	146370
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				146370	0
									Total Comprobante	146,370	146,370
4	1031(M)	14/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 31 ENVIOS, PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, POR CORREOS CHILE DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RETIRO, SE ADJUNTA CERTIFICADO 13/2024 DE JPL.-		FACTURA 29/02/2024	2627972	118	875	816
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	48670
					215-22-05-004-000-000	CORREO				48670	0
									Total Comprobante	48,670	48,670
4	1032(M)	14/03/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 07 ENVIOS,DOCUMENTO EXPRESS, POR CORREOS CHILE DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RETIRO, SE ADJUNTA CERTIFICADO 14/2024 DE JPL.-		FACTURA 29/02/2024	2630900	118	876	817
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	39609
					215-22-05-004-000-000	CORREO				39609	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
Total Comprobante											39,609	39,609
4	1033(M)	14/03/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE TONER BROTHER PARA IMPRESORA DE PROGRAMA DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA OC N° 330 DE 22/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 32 DE ENCARGADA DE ADQUISICIONES.-		FACTURA	20746	118	877	818	
							26/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	25379	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				25379	0	
Total Comprobante											25,379	25,379
4	1034(M)	14/03/2024	9466879-4	GLADYS DEL CARMEN GARRIDO VALENZUELA	ADQUISICION DE 150 CARPETAS IMPRESAS PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL COLOR AMARILLO, SE ADJUNTA OC N°229 DE 05/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 12/2024		FACTURA	6567	118	878	819	
							16/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	124950	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				124950	0	
Total Comprobante											124,950	124,950
4	1035(M)	14/03/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES RETIRO. MES DE FEBRERO 2024 (2/7); DECRETO EXENTO N°1872 DE 12.07.2022. OC 4511-72-SE23. SE ADJUNTA		FACTURA	394	118	879	820	
							05/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	11761392	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				11761392	0	
Total Comprobante											11,761,392	11,761,392

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1036(M)	14/03/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE CESPED, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS DEL TRABAJO EN ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°367 DE 29/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 146.-	FACTURA 04/03/2024	17	118	880	821
									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	1037(M)	14/03/2024	99520000-7	COPEC S.A.	RECARGA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS PESADOS Y LIVIADOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-152-SE24 DE 27/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO., Y CERTIFICADO 56 DE ADMUN.-	BOLETAS 27/02/2024	5139153	118	881	822
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	10000000
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				3000000	0
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				7000000	0
								Total Comprobante	10,000,000	10,000,000
								Total Dia:	121,414,933	121,414,933
5	51(M)	15/03/2024	13373467-8	CRISTIAN ANDRES RAMOS RAMOS	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION PARA ASISTIR A CAPACITACION ANALISIS TEORICO Y PRACTICA A LOS TRATOS DIRECTOS IMPROCEDENTES EN LAS COMPRAS PUBLICAS", SEGUN DECRETO EXENTO N°331	OFICIO 04/03/2024	115	0		0
									0	0
					114-03-03-000-000-000 OTROS				0	300000
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	300000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				300000	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
1	54(M)	15/03/2024			Ingresos día 15/03/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64524	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48500	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				207358	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12934	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				30620	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4004213	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6673689	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				395239	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				526443	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				119730	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				45356	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				38876	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				200858	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1953	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6673689
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	45356
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	18280
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	45355
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	333316
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4399452
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	30620
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	842505
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				6268883	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				7127949	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64524

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	48500
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	207358
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	12934
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	30620
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4004213
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6673689
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	395239
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	526443
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	119730
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	45356
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	38876
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	200858
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1953
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	245342
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	408904

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	40000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-106
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	314119
									Total Comprobante	25,785,405	25,785,405
3	745(M)	15/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA ORDINARIO N°024, DECRETO EXENTO N°411 DE 01/02/2024.-		DECRETO EXENTO	411	0	947	0
							01/02/2024			0	0
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	35000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				35000000	0
									Total Comprobante	35,000,000	35,000,000
3	746(M)	15/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.-			0	0	948	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	25245755
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	3105271
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	7458986
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	23818218
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	3389613

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	13654669
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1750557
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	4402144
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	4184078
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	485484
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	500646
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				0	2132902
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY Nº 21526				0	275352
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2203079
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	323656
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4932852
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	1365474
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	524385
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	8996802
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	48409
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	1907503

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	4847567
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	1692633
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	4101836
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	345170
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	900897
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2113006
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	678843
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1589612
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	372402
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				0	314631
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				99753121	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				27909311	0
					Total Comprobante						
3	747(M)	15/03/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA ,STOCK ADQUISICIONES, SE ADJUNTA CERTIFICADO 37, ADQUISICIONES, OC N°420 DE 07/03/2024. COTIZACION.-	FACTURA		403	0	949	0
										0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			153300	0
								Total Comprobante	153,300	153,300
3	748(M)	15/03/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LIMPIEZA Y MANTENCION EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°421 DE 07/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 36 DE ADQUISICIONES.-	FACTURA	399	0	950	0
						11/03/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			0	174190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174190	0
								Total Comprobante	174,190	174,190
3	749(M)	15/03/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE MARZO (312); DECRETO EXENTO N°10 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	197	0	951	0
						15/03/2024			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	750(M)	15/03/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL RETIRO, MES DE MARZO 2024 (3/6); DECRETO EXENTO N°22 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER 209	BOLETA HONORARIOS	41	0	952	0
						15/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	800000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			800000	0
								Total Comprobante	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	751(M)	15/03/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	27	0	953	0	
							15/03/2024			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	752(M)	15/03/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	54	0	954	0	
							15/03/2024			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	753(M)	15/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DON R. RAMIREZ PARRA, Y C. MERINO CONTRERAS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 13/03/2024, SE ADJUNTA MEMO N°10, D. EXTO. 669, Y		DECRETO EXENTO	669	0	956	0	
							11/03/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS				0	54658	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				54658	0	
										Total Comprobante	54,658	54,658

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	754(M)	15/03/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N° 19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62	BOLETA HONORARIOS	118	0	957	0
						24/01/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1450000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1450000	0
									Total Comprobante	1,450,000 1,450,000
3	755(M)	15/03/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE FEBRERO (3/12); DECRETO EXENTO N° 08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°62	BOLETA HONORARIOS	117	0	958	0
						15/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1498000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1498000	0
									Total Comprobante	1,498,000 1,498,000
3	756(M)	15/03/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°	BOLETA HONORARIOS	102	0	959	0
						15/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1200000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0
									Total Comprobante	1,200,000 1,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	757(M)	15/03/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°60 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	101	0	960	0
						15/03/2024			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	758(M)	15/03/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE FEBRERO (3/12); DECRETO EXENTO N°25 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	20	0	961	0
						15/03/2024			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	759(M)	15/03/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONALEN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°	BOLETA HONORARIOS	30	0	962	0
						15/03/2024			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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	760(M)	15/03/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE FEBRERO (3/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	30	0	963	0
						15/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	695000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				695000	0
									Total Comprobante	695,000 695,000
3	761(M)	15/03/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	REVISICON INFORME ESTADO DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CAMELIA, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°435 DE 11/03/2024. SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°192.-	FACTURA	58	0	966	0
						13/03/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				30000	0
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	30000
									Total Comprobante	30,000 30,000
4	1038(M)	15/03/2024	3931306-5	ABSALON ALBINO MUÑOZ RETAMAL	TRATO DIRECTO SERV. MANT. DE ÁREAS VERDES PLAZOLETA POBL. SAN FRANCISCO, PLAZOLETA POBL. EL ESFUERZO, GIMNASIO, DIDECO Y MUNICIPALIDAD, MES DE FEBRERO (2/2); DECRETO EXENTO 296 DE	BOLETA HONORARIOS	265	2037474	929	735
						05/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	624809
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99607
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				724416	0
									Total Comprobante	724,416 724,416

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1039(M)	15/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024, FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.-				119	948	823
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	127662432
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				25245755	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				3105271	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				7458986	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				23818218	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				3389613	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				13654669	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1750557	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				4402144	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4184078	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				485484	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				500646	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2132902	0
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526				275352	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2203079	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				323656	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4932852	0
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				1365474	0
					215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				524385	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				8996802	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				48409	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				1907503	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				4847567	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				1692633	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				4101836	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				345170	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				900897	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				2113006	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				678843	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1589612	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				372402	0
					215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD				314631	0
									Total Comprobante	127,662,432	127,662,432
									Total Dia:	328,769,833	328,769,833
1	55(M)	18/03/2024			Ingresos día 18/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				100437	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9550	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5346050	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8910088	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				213819	0
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				20033658	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				161983	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				91674	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				304530	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				19438	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				382281	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1001	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				36560	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8910088
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	304530
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	36560
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	304529
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	132699
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5559869
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	9550
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	20033658
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	351848
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				6541999	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				32266110	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				9223125	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	100437
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	9550
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5346050
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8910088
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	213819
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	20033658
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	161983
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	91674
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	304530
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	19438
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	382281
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1001
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	36560
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	5104

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN			0	8507
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO			0	100000
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO			0	12232452
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20			0	4103
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-93
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			0	37830
								Total Comprobante	83,674,565	83,674,565
3	762(M)	18/03/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	CORTE DE CESPED, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°414 DE 07/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 148 DOM.-	FACTURA	18	0	969	0
						14/03/2024			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	763(M)	18/03/2024	84308700-0	GARCIA HERMANOS LIMITADA	ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR N°45-38-34-39 PARA CASOS SOCIALES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°387 DE 05/03/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADOS SOCIALES, REGISTRO SOCIAL DE	FACTURA	705	0	970	0
						08/03/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	167600
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			167600	0
								Total Comprobante	167,600	167,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	764(M)	18/03/2024	77333255-K	FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA MYC LIMITADA	ADQUISICION DE VENTANAS DE ALUMINIO PASA C/S CYNTHYA URRRA ARCE, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA RECIBO CONFORME, OC N° 401 DE 05/03/2024, SOL. D EPEDIDO, CERTIFICADO	FACTURA	1336	0	971	0
						07/03/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	170000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			170000	0
								Total Comprobante	170,000	170,000
3	765(M)	18/03/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU MX-4335, SE ADJUNTA OC N° 320 DE 21/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N° 67 DE ALCALDIA.-	FACTURA	31603	0	972	0
						27/02/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	191200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191200	0
								Total Comprobante	191,200	191,200
3	766(M)	18/03/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE ACEITE ATF PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N°257 DE 12/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, OC N°257 DE 12/02/2024, CERTIFICADO 68	FACTURA	31604	0	973	0
						27/02/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			0	190000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			190000	0
								Total Comprobante	190,000	190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	767(M)	18/03/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE TINETAS DE ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL CARGADOR FRONTAL PPU GPKY-55, SE ADJUNTA OC N°258 DE 12/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICAD<O N°66 DE ALCALDE.-	FACTURA 27/02/2024	31605	0	974	0
									0	0
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	189000
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				189000	0
									Total Comprobante	189,000 189,000
3	768(M)	18/03/2024	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DEREPUSTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU MX-4335, SE ADJUNTA OC N° 402 DE 05/03/2024, SOL. DE PEDIO, COTIZACION, CERTIFICADO 70 ALCALDE.-	FACTURA 05/03/2024	5332486	0	975	0
									0	0
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	52865
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				52865	0
									Total Comprobante	52,865 52,865
3	769(M)	18/03/2024	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC N°424 DE 08/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 71 DE ALCALDE.-	FACTURA 13/03/2024	5451003	0	976	0
									0	0
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	137140
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				137140	0
									Total Comprobante	137,140 137,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	770(M)	18/03/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE 1 TUBO CORRUGADO HDPE 600MM X 6 MT PARA REPARACION DE PASADA DE AGUA MANTUL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-178-AG24 DE 07/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	18709	0	977	0	
							15/03/2024				0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES					333200	0
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES					0	333200
										Total Comprobante	333,200	333,200
3	771(M)	18/03/2024	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y	ADQUISICION DE 2 TAMBORES DR 3460 PARA IMPRESORAS TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-193-AG24 DE 12/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°38 DE		FACTURA	1471223	0	978	0	
							13/03/2024				0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES					0	268583
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					268583	0
										Total Comprobante	268,583	268,583
3	772(M)	18/03/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE RISPERIDONA 1 MG PARA C/S CECILIA MOYA GONZALEZ, PROGRAMA ASISTENCILA, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°432 DE 11/03/2024, SOL. DE PEDIDO, RSH, COTIZACION, RECIBO CONFORME, Y		FACTURA	1387	0	979	0	
							14/03/2024				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	29990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					29990	0
										Total Comprobante	29,990	29,990

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	773(M)	18/03/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA C/S JORGE LOPEZ VASQUEZ, JULIO LILLO BAHAMONDEZ, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N°404 DE 06/03/2024, SOL.		FACTURA	4202	0	980	0
							07/03/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	186100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				186100	0
								Total Comprobante		186,100	186,100
3	774(M)	18/03/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE MARZO (1/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO 476,		BOLETA HONORARIOS	48	0	982	0
							15/03/2024			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
4	1040(M)	18/03/2024	11288649-4	NANCY LILLO GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO, PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. NANCY LILLO GONZALEZ, PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y PAGO PODER NOTARIAL ATINGENTE A ESTAFETA MUNICIPAL,		DECRETO EXENTO	184	2037475	885	824
							11/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	96500
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				96500	0
								Total Comprobante		96,500	96,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1041(M)	18/03/2024	8475723-3	JUAN CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO DE MANTENCION AREA VERDE PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ DE COPIHUE AÑO 2024, MES FEBRERO (2/3); DECRETO EXENTO N°1362 DE 18.04.2023. OC 4511-36-SE23. SE ADJUNTA	FACTURA 02/02/2024	126	2037476	946	825
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1194571
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			1194571	0
								Total Comprobante	1,194,571	1,194,571
4	1042(M)	18/03/2024	77711448-4	VERDE PRADERA Y OTROS SPA	SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES Y OTROS PARQUE BERNARDO O'HIGGINS, MES DE FEBREO (2/2)-, DECRETO EXENTO N°288 DE 23.01.2024. FACTURA, ORDEN DE COMPRA, INFORME, CERTIFICADO,	FACTURA 06/03/2024	20	2037477	897	826
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1220000
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			1220000	0
								Total Comprobante	1,220,000	1,220,000
								Total Dia:	88,567,914	88,567,914
1	56(M)	19/03/2024			Ingresos día 19/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161714	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			72750	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			97841	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				38801	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				15280	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5577019	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9295037	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				106908	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				647931	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				81549	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				129588	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				45355	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				311009	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3306	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9295037
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	129588
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	22850
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	129588

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	371106
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5683927
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	15280
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	959562
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				8727025	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9529067	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	161714
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	72750
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	97841
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	38801
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	15280
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5577019
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9295037
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	106908
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	647931

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	81549
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	129588
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	45355
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	311009
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	3306
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	62665
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	104442
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	500000
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	10000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-91
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	972138
									Total Comprobante	34,863,030	34,863,030
3	775(M)	19/03/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE MARZO 2024 (3/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO;	BOLETA HONORARIOS	15/03/2024	16	0	986	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1300000

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1300000	0
								Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
3	776(M)	19/03/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE MARZO 2024 (3/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO;	BOLETA HONORARIOS	68	0	987	0
						15/03/2024			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	777(M)	19/03/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACIONINFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°16 DE	BOLETA HONORARIOS	42	0	988	0
						15/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	780000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			780000	0
								Total Comprobante	780,000	780,000
3	778(M)	19/03/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	19	0	989	0
						18/03/2024			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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	779(M)	19/03/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	89	0	990	0
						18/03/2024			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	780(M)	19/03/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROG. COMUNITARIO PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MARZO (3/12); DECRETO	BOLETA HONORARIOS	12	0	991	0
						15/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0
									Total Comprobante	500,000 500,000
3	781(M)	19/03/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO EXENTO N°32 DE	BOLETA HONORARIOS	6	0	992	0
						15/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0
									Total Comprobante	800,000 800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	782(M)	19/03/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, MES DE MARZO (3/3); DECRETO EXENTO N°13 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	156	0	993	0
						15/03/2024			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	783(M)	19/03/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, MES DE MARZO (3/3); DECRETO EXENTO N°9 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	26	0	994	0
						15/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	670000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				670000	0
									Total Comprobante	670,000 670,000
3	784(M)	19/03/2024	16462810-8	BEATRIZ DEL CARMEN RONDA HENRÍQUEZ	APORTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMIVA PARA CANCELAR DEUDA DE SERVICIOS BASICO Y EDUCACIONALES, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL N°16808.-	DECRETO EXENTO	708	0	995	0
						14/03/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	130000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				130000	0
									Total Comprobante	130,000 130,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	785(M)	19/03/2024	10327885-6	ERNESTO HORACIO VILLABLANCA KOSTNER	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS DE 15 KILOS PARA ANEXO DIDECO OFICINA DEL ADULTO MAYOR, SE ADJUNTA OCN *430 DE 11/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA, D. EXTO N°730		FACTURA	1116	0	996	0	
							14/03/2024			0	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	159900	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES				159900	0	
										Total Comprobante	159,900	159,900
3	786(M)	19/03/2024	8508280-9	PATRICIO ANTONIO FLORES FLORES	SERVICIO DE TRASLADO PARA AGRUPACION FOLCLORICO CAVIAHUE DESDE RETIRO URBANO A VILLASECA EL 27.01.2024 PARA ACT. FIESTAS TRADICIONALES EN LOS SECTORES, SE ADJUNTA OC		FACTURA	72	0	997	0	
							21/02/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	80000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				80000	0	
										Total Comprobante	80,000	80,000
3	787(M)	19/03/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE 100 RESMAS TAMAÑO CARTA PARA TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-186-AG24 DE 11/03/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N 39		FACTURA	41540	0	998	0	
							11/03/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	290836	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				290836	0	
										Total Comprobante	290,836	290,836

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	788(M)	19/03/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE ESTNAQUES VERTICALES PARA PROGRAMA EMERGENCIAS, SE ADJUNTA OC 3013-125-AG24 DE 19/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,MEMO , COTIZACION, CERTIFICADO 430		FACTURA	747096	0	999	0	
							28/02/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	1433950	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1433950	0	
										Total Comprobante	1,433,950	1,433,950
3	789(M)	19/03/2024	76628306-3	INVERSIONES TRUST BUILDING LIMITADA	ADQ.DE CALZADO ESCOLAR PARA BENEF. DE PROG. CALZADO ESCOLAR 2024, SE ADJUNTA OC 3013-88-SE24 DE 30/01/2024, D. EXTO N°369 DE 30/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., MEMO 160, COT., CERT. DE		FACTURA	257	0	1000	0	
							09/02/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	4948020	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4948020	0	
										Total Comprobante	4,948,020	4,948,020
3	790(M)	19/03/2024	76628306-3	INVERSIONES TRUST BUILDING LIMITADA	ADQUISICION DE ZAPATOS ESCOLARES DE NIÑAS Y NIÑOS PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA CALZADO ESCOLAR, SE ADJUNTA OC 3013-119-AG24. DE 13/02/2024, CERT. DE DIP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	261	0	1002	0	
							05/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1028585	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1028585	0	
										Total Comprobante	1,028,585	1,028,585

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	791(M)	19/03/2024	76505180-0	SOC CONSTRUCTORA FAUNDES CORDOVA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO Y ZINC ACANALADO PARA PROGRAMA DE EMERGENCIAS, SE ADJUNTA OC 3013-128-AG24 DE 19/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, Y		FACTURA	57959	0	1005	0
							20/02/2024				
										0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	1689800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1689800	0
										Total Comprobante	
										1,689,800	1,689,800
3	792(M)	19/03/2024	6416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	ADQUISCION DE ZAPATOS ESCOLARES PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-143-AG24 DE 22/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		FACTURA	2783	0	1006	0
							22/02/2024				
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	363545
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				363545	0
										Total Comprobante	
										363,545	363,545
3	793(M)	19/03/2024	19046637-K	MAURICIO ALEJANDRO PINTO PARRA	ADQUISICION DE 3 CAJONES DE TERRAPLEN PARA REPARACION PUENTE EN SECTOR DE QUILLAIMO, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-84-SE24.DE 29012024, D. EXTO N°354 DE 29/01/2024, CERT, DISP.		FACTURA	362	0	1007	0
							16/02/2024				
										0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	3468862
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3468862	0
										Total Comprobante	
										3,468,862	3,468,862

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	794(M)	19/03/2024	76475342-9	EQUILIBRIUM SPA	ADQUISICION DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y PAR DE BOTAS DE AGUA PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA DE TRATAMINETO DE COPIHUE, SE ADJUNTA OC 3013-162-AG24 DE 01/03/2024, CERT. DE DISP.	FACTURA 12/03/2024	2243	0	1008	0
									0	0
					215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	160400
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				160400	0
									Total Comprobante	160,400 160,400
3	795(M)	19/03/2024	99520000-7	COPEC S.A.	SERVICIO DE RECARGA DE DIESEL PARA VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-195-SE24 DE 13/03/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, Y CERTIFICADO 69 ADMUN.-	FACTURA 13/03/2024	5141031	0	1009	0
									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	796(M)	19/03/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIALES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-153-AG24 DE 27/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,	ORDEN DE COMPRAS 27/02/2024	349	0	1011	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				1534779	0
					215-31-02-004-006-000 MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				0	1534779
									Total Comprobante	1,534,779 1,534,779

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1043(M)	19/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.100 DEL PERIODO DE 09/02/2024 AL 08/03/2024.-.,	BOLETAS 10/03/2024	398615368	120	898	828
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1100
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				1100	0
									Total Comprobante	1,100 1,100
4	1044(M)	19/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 11/01/2024 AL 09/02/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°21, BOLETAS Y	OTROS 11/03/2024	21	121	896	829
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	9222000
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				9222000	0
									Total Comprobante	9,222,000 9,222,000
4	1045(M)	19/03/2024	12544744-9	MARIANELA DEL CARMEN MOYA AHUMADA	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LOS ROBLES, MES DE FEBRERO (2/2) POR TRATO DIRECTO ORDEN DE COMPRA N°4511-18-SE24; DECRETO EXENTO N°299 DE 23.01.24. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS 05/03/2024	102	122	919	830
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	144900
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23100
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				168000	0
									Total Comprobante	168,000 168,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1046(M)	19/03/2024	10726426-4	SEBASTIAN ESTEBAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE MANT.DE AREAS VERDES EN CONJUNTO HABITACIONAL LOS JAZMINES, NUEVA COPIHUE Y AV. BERNARDO O'HIGGINS DE COPIHUE, MES DE FEBREO (2/2) POR TRATO DIRECTO O. C. N°4511-27-SE24;		BOLETA HONORARIOS	311	122	920	831
							04/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	910311
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	145122
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				1055433	0
									Total Comprobante	1,055,433	1,055,433
4	1047(M)	19/03/2024	7793179-1	DOMINGO OSVALDO BARRERA ERICES	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA DE CAMELIA, MES DE FEBRERO (2/2) POR TRATO DIRECTO ORDEN DE COMPRA N°4511-16-SE24; DECRETO EXENTO N°293 DE 23.01.24. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	182	122	923	832
							04/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	198996
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	31724
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				230720	0
									Total Comprobante	230,720	230,720
4	1048(M)	19/03/2024	13375097-5	ROSA JANETTE FUENTES DÍAZ	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES DE COPIHUE, MES DE FEBRERO (2/2) POR TRATO DIRECTO ORDEN DE COMPRA N°4511-20-SE24; DECRETO EXENTO N°294 DE		BOLETA HONORARIOS	147	122	924	833
							05/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	217005
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34595

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			251600	0
								Total Comprobante	251,600	251,600
4	1049(M)	19/03/2024	12793660-9	MIRNA GABRIELA IBAÑEZ FUENTES	TRATO DIRECTO SERV. DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA SUIZA, SAN NICOLAS, MES DE FEBRERO (2/2); DECRETO EXENTO 289 DE 23.01.2024: OC 4511-14-SE24 , DECRETO EXENTO,	BOLETA HONORARIOS	57	122	925	834
						05/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	86940
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	13860
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			100800	0
								Total Comprobante	100,800	100,800
4	1050(M)	19/03/2024	9252558-9	MARIA GUILLERMINA LASTRA GONZALEZ	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA EL SOL, VILLASECA, MES DE FEBRERO (2/2) POR TRATO DIRECTO ORDEN DE COMPRA N°4511-26-SE24; DECRETO EXENTO N°291 DE	BOLETA HONORARIOS	37	122	926	835
						04/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	270480
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	43120
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			313600	0
								Total Comprobante	313,600	313,600
4	1051(M)	19/03/2024	12185021-4	MARIA CELINDA MAUREIRA MORALES	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA JOSE RAMIREZ DE COPIHUE, MES DE FEBRERO (2/2) POR TRATO DIRECTO ORDEN DE COMPRA N°4511-24-SE24; DECRETO EXENTO N°295 DE 23.01.24. SE	BOLETA HONORARIOS	79	122	927	836
						04/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	148707

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	23707
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				172414	0
									Total Comprobante	172,414	172,414
4	1052(M)	19/03/2024	9517284-9	JOAQUIN ANTONIO URRUTIA MENDEZ	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA ROMERAL, MES DE FEBRERO (2/2) POR TRATO DIRECTO ORDEN DE COMPRA N°4511-13- SE24; DECRETO EXENTO N°292 DE 23.01.24. SE		BOLETA HONORARIOS 05/03/2024	145	122	928	837
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	144900
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23100
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				168000	0
									Total Comprobante	168,000	168,000
4	1053(M)	19/03/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 27/02/2024 SE ANEXA PLANILLA N°20.-		OTROS 11/03/2024	20	123	883	838
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	5020594
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5020594	0
									Total Comprobante	5,020,594	5,020,594
4	1054(M)	19/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA ORDINARIO N°024, DECRETO EXENTO N°411 DE 01/02/2024.-		DECRETO EXENTO 01/02/2024	411	124	947	839
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	35000000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-24-03-101-002-000	A SALUD			35000000	0
								Total Comprobante	35,000,000	35,000,000
4	1055(M)	19/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SERVICIO DESCARGA RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CAMIÓN LIMPIAFOSA EN PLANTA LINARES, MES DE ENERO 2024;SE ANEXA CERTIFICADO N°422 DE DIRECTORA (S) DIDECO SE INCLUYE NÓMINA DE	FACTURA	1756685	125	833	840
						28/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1395298
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1395298	0
								Total Comprobante	1,395,298	1,395,298
4	1056(M)	19/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS N°SERVICIO: 940121-0, 940135-0, 940149-0, 940191-1, 940233-0, 940240-3,940247-0, 940268-3, 982863-K, 983941-0, 1330693-1, 4225883-0,	OTROS	24	125	931	841
						13/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	2384590
					215-22-05-002-000-000	AGUA			2384590	0
								Total Comprobante	2,384,590	2,384,590
4	1057(M)	19/03/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19152267 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/12/2023 AL 20/01/2024 CUENTA 60122296.-	FACTURA	19195464	125	900	842
						01/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1024883
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1024883	0
								Total Comprobante	1,024,883	1,024,883

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1058(M)	19/03/2024	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 MARZO	FACTURA 01/03/2024	19220767	125	904	843
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1135596
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				1135596	0
									Total Comprobante	1,135,596 1,135,596
4	1059(M)	19/03/2024	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 DICIEMBRE 2023, ENERO Y FEBRERO 2024	FACTURA 29/02/2024	1034	125	899	844
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	2632550
					215-22-05-002-000-000 AGUA				2632550	0
									Total Comprobante	2,632,550 2,632,550
									Total Dia:	132,878,885 132,878,885
1	57(M)	20/03/2024			Ingresos día 20/03/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				64524	0
					115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES				48500	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				31102	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				12934	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				151865	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8180419	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13634040	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				116628	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				32397	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				11542	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				194383	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				19438	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				272135	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				4979	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				71250	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13634040
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	194383
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	13710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	194383
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	157060
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8297047
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	151865
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	146108
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	71250
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				9536754	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				69363	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				13828423	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64524
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	48500
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	31102
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	12934
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	151865
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8180419

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	13634040
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	116628
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	32397
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11542
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	194383
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	19438
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	272135
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	4979
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	71250
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	300000
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	20000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-289
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	69363
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	185620
Total Comprobante										46,294,386	46,294,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	797(M)	20/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANEXO SOCIAL, PERIODO 09/02/2024 AL 08/03/2024 BOLETA ELECTRONICA N° 398645114 POR \$75.600.-	BOLETAS	398645114	0	1012	0
						10/03/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	75600
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				75600	0
									Total Comprobante	75,600 75,600
3	798(M)	20/03/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°459 DE 13/03/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 41 DE ADQUISICIONES.-	FACTURA	408	0	1013	0
						13/03/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	118370
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				118370	0
									Total Comprobante	118,370 118,370
3	799(M)	20/03/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	297	0	1014	0
						18/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1690000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1690000	0
									Total Comprobante	1,690,000 1,690,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	800(M)	20/03/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBÁÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROFESIONAL INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSFORMACION DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSP.ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE	BOLETA HONORARIOS	39	0	1015	0
						18/03/2024			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
3	801(M)	20/03/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE MARZO 2024 (3/10); DECRETO SIAPER N°2705 DE	BOLETA HONORARIOS	90	0	1016	0
						18/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	880000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				880000	0
									Total Comprobante	880,000 880,000
3	802(M)	20/03/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE MARZO 2024 (3/10); DECRETO SIAPER	BOLETA HONORARIOS	119	0	1017	0
						18/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	790000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0
									Total Comprobante	790,000 790,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	803(M)	20/03/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, JPL Y CONTROL", MES DE MARZO (3/4); DECRETO SIAPER N°61 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	26	0	1018	0	
							18/03/2024			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	804(M)	20/03/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	137	0	1019	0	
							18/03/2024			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	805(M)	20/03/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MARZO (3/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	40	0	1020	0	
							18/03/2024			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

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	806(M)	20/03/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	48	0	1021	0	
							18/03/2024					
										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	807(M)	20/03/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE MARZO (3/4); DECRETO SIAPER N°52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°52 , SE		BOLETA HONORARIOS	26	0	1022	0	
							19/03/2024					
										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	808(M)	20/03/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERIVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE MARZO (3/12); DECRFETO SIAPER N°70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO SIAPER SE		BOLETA HONORARIOS	49	0	1023	0	
							19/03/2024					
										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

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	809(M)	20/03/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE MARZO (3/4); DECRETO SIAPER N°52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°52 SE		BOLETA HONORARIOS	8	0	1024	0	
							19/03/2024					
										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	810(M)	20/03/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 SE		BOLETA HONORARIOS	33	0	1025	0	
							19/03/2024					
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1190583	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1190583	0	
										Total Comprobante	1,190,583	1,190,583
3	811(M)	20/03/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	92	0	1030	0	
							18/03/2024					
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	812(M)	20/03/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 13/03/2024 SE ANEXA PLANILLA N°25.-		OTROS	25	0	1031	0	
							20/03/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	5502544	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5502544	0	
										Total Comprobante	5,502,544	5,502,544
3	813(M)	20/03/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO SISTEMA DE TELEPROTECCION MAS SEGURIDAD DE LA COMUNA DE RETIRO N°DE CLIENTE 366561-5, , SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA EMITIDAS DESDE 26 DE		FACTURA	416719	0	1033	0	
							13/03/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	106944	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				106944	0	
										Total Comprobante	106,944	106,944
3	814(M)	20/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N°787 DE 20/03/2024 SE ADJUNTA ORD. N°113/151 DE 19/03/2024.-		DECRETO EXENTO	787	0	1034	0	
							20/03/2024			0	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	301362000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				301362000	0	
										Total Comprobante	301,362,000	301,362,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	815(M)	20/03/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES (11) CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12/01/2024 AL 11/02/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 77 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S).-		FACTURA	69891818	0	1035	0	
							12/02/2024				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	816(M)	20/03/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES (11) CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12/02/2024 AL 11/03/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 78 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S).-		FACTURA	70046861	0	1036	0	
							12/03/2024				0	0
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	580283	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				580283	0	
										Total Comprobante	580,283	580,283
										Total Dia:	367,395,866	367,395,866
1	58(M)	21/03/2024			Ingresos día 21/03/2024							
											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				244941	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				6467	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				165230	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7932901	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13221506	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				152264	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				92270	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				129589	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				12959	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				181423	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1953	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13221506
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	129589
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	9140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	129589
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	307920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	8085165
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	165230
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	159016
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				8923628	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				13430620	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	244941
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6467
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	165230
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7932901
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13221506
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	152264
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	92270
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	129589

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	12959	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	181423	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1953	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	47715	
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	79525	
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	20000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-147	
										Total Comprobante	44,561,403	44,561,403
3	817(M)	21/03/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	113	0	1038	0	
							20/03/2024			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	818(M)	21/03/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS	88	0	1039	0	
							19/03/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	819(M)	21/03/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	138375		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0		
					Total Comprobante							138,375	138,375
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	119	0	1040	0			
					20/03/2024			0	0				
3	820(M)	21/03/2024	76196668-5	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION MAULE SUR LIMITADA	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
					SERVICIO DE DIFUSION DE 13 AVISOS RADIALES DIARIOS CADA1 HORA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024,OC 3013-18AG24. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SE	FACTURA	1492	0	1042	0			
					29/02/2024			0	0				
3	821(M)	21/03/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	476000		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				476000	0		
					Total Comprobante							476,000	476,000
					COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE	OTROS	85	0	1044	0			
					19/03/2024			0	0				
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	138375		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	138,375	138,375
3	822(M)	21/03/2024	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICO DE DIFUSION RADIAL ESTILO TROPICAL RANCHERA DE LUNES A DOMINGO POR MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, SE ADJUNTA OC N°3013-17-AG24 DE 15.01.2024; OC N°50 DE 15.01.2024;	FACTURA	481	0	1043	0
						29/02/2024			0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	700000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			700000	0
								Total Comprobante	700,000	700,000
3	823(M)	21/03/2024	8262074-5	ANA NATIVIDAD BARRA IBAÑEZ	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE	OTROS	92	0	1046	0
						21/03/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			0	138375
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			138375	0
								Total Comprobante	138,375	138,375
3	824(M)	21/03/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPANIA LTDA	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE LECHE COLUN ENTERA EN POLVO. PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°3013-180-AG24 DE 08.03.2024; OC N°428 DE 08.03.2024; SOLICITUD DE	FACTURA	46706	0	1047	0
						14/03/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	679014
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			679014	0
								Total Comprobante	679,014	679,014

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	825(M)	21/03/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE 2 FONDOS DE ALUMINIO PARA ENTREGAR COMO PREMIO EN ACT. RECREATIVA Y TRADICIONAL JJ.VV HIGUERILLAS. SE ADJUNTA OC N° 96 DE 17.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;	FACTURA 15/03/2024	3737	0	1048	0
									0	0
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	107000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				107000	0
									Total Comprobante	107,000 107,000
3	826(M)	21/03/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES ANDRES MORENO AYALA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE	OTROS 19/03/2024	90	0	1050	0
									0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	138375
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0
									Total Comprobante	138,375 138,375
3	827(M)	21/03/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE	OTROS 19/03/2024	86	0	1052	0
									0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	138375
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0
									Total Comprobante	138,375 138,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	828(M)	21/03/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS	89	0	1054	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	138375	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
3	829(M)	21/03/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA MASIVO DE ZUMBA POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 08/03/2024 EN PLAZO DE ARMAS DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°407 DE		FACTURA	401	0	1056	0	
							12/03/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	140000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				140000	0	
										Total Comprobante	140,000	140,000
3	830(M)	21/03/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°27 DE		BOLETA HONORARIOS	3	0	1057	0	
							19/03/2024			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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	831(M)	21/03/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS	87	0	1058	0	
							19/03/2024				0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	138375	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
3	832(M)	21/03/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS	91	0	1060	0	
							19/03/2024				0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	138375	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				138375	0	
										Total Comprobante	138,375	138,375
3	833(M)	21/03/2024	17717332-0	JENIFER ANDREA SOTO LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMA "APOYO CONTROL, MES DE MARZO (3/4); DECRETO SIAPER N°55 DE 08.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	5	0	1061	0	
							19/03/2024				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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	834(M)	21/03/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE TINTAS EPSON PARA IMPRESORA MODELO 504120 Y PILAS AAA PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°463 DE 13.03.2024;	FACTURA	20863	0	1062	0
						14/03/2024			0	0
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	26637
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				26637	0
									Total Comprobante	26,637 26,637
3	835(M)	21/03/2024	9559345-3	DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ	OC 4511-1SE24. SERVICIO DE ELABORACION Y DIFUSION DE NOTICIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN PERIODICO DE CIRCULACION INTERCOMUNAL. MES DE FEBRERO 2024 (2/12);	BOLETAS	775	0	1063	0
						29/02/2024			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	836(M)	21/03/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE AGENDAS PLANNER PARA DIRECCION DE CONTROL INTERNO. SE ADJUNTA OC N°415 DE 07.03.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°035	FACTURA	18756	0	1064	0
						11/03/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	29000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				29000	0
									Total Comprobante	29,000 29,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	837(M)	21/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS SOCIALES, Y REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, D. EXTO		DECRETO EXENTO	709	0	1065	0	
							14/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	820000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				820000	0	
					Total Comprobante						820,000	820,000
3	838(M)	21/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS SOCIALES, Y REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, D. EXTO		DECRETO EXENTO	772	0	1069	0	
							19/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	380000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				380000	0	
					Total Comprobante						380,000	380,000
3	839(M)	21/03/2024	70715400-4	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO O	SUBVENCION EXTRAORDINARIA DESTINADA A CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO (COANIQUEM), SE ANEXA CARTA INTERESADO, CERTIFICADO N°09 Y CERTIFICADO DE INSCRIPCION.-		DECRETO EXENTO	723	0	1071	0	
							14/03/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1100000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1100000	
					Total Comprobante						1,100,000	1,100,000

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	840(M)	21/03/2024	12374822-0	JULIO ALEX GONZALEZ IBAÑEZ	VIATICO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON J.GONZALEZ IBAÑEZ, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CURICO SE ADJUNTA ORD N°65 CARTA SOLICITUD, D. EXTO N°706 DE 13/03/2024.-		DECRETO EXENTO	706	0	1072	0	
							13/03/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24486	0	
										Total Comprobante	24,486	24,486
3	841(M)	21/03/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE MARZO 2024 (3/5); DECRETO SIAPER N°93 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO SIAPER. SE		BOLETA HONORARIOS	117	0	1073	0	
							20/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	601000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				601000	0	
										Total Comprobante	601,000	601,000
3	842(M)	21/03/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE MARZO 2024 (3/5); DECRETO SIAPER N°92 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°92		BOLETA HONORARIOS	118	0	1074	0	
							20/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	721000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				721000	0	
										Total Comprobante	721,000	721,000

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	843(M)	21/03/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, CONTROL Y JPL". MES DE MARZO 2024 (3/4); DECRETO SIAPER N°53 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	106	0	1075	0	
							20/03/2024			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	844(M)	21/03/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE FEBRERO 2024 (3/5); DECRETO SIAPER N°94 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	124	0	1076	0	
							20/03/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	721000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				721000	0	
										Total Comprobante	721,000	721,000
3	845(M)	21/03/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE MARZO 2024 (3/4); DECRETO SIAPER N°64 DE 10.01.024,		BOLETA HONORARIOS	7	0	1077	0	
							20/03/2024			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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	846(M)	21/03/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO, MES DE MARZO (3/4); DECRETO SIAPER N°63 DE 09.01.2024; CONTRATO; REGISTRO N°63 SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	76	0	1078	0
							20/03/2024			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	847(M)	21/03/2024	10814579-K	FERNANDO EXEQUIEL SALVO ALFARO	SERVICIO GRABACION DE AUDIO PARA ACTIVIDADES DE VERANO MUNICIPALES DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°316 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 34.-		BOLETA HONORARIOS	2544	0	1079	0
							15/03/2024			0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	46377
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				46377	0
									Total Comprobante	46,377	46,377
3	848(M)	21/03/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, CONTROL Y JPL", MES DE MARZO 2024 (3/3); DECRETO SIAPER N°53 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	79	0	1080	0
							20/03/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1595000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1595000	0
									Total Comprobante	1,595,000	1,595,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	849(M)	21/03/2024	9573407-3	LUIS GENARO SALDAÑA ALBORNOZ	SERVICIO DE MANO DE OBRA DEMARCACIONES PASOS PEATONALES Y ZIGZAG CALLE 1 Y CALLE ALCALDE HUGO PARRA, SE ADJUNTA OC N°385 DE 04/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°18.-	BOLETA HONORARIOS	57	0	1081	0
						15/03/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				194000	0
					215-31-02-004-013-000 SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				0	194000
									Total Comprobante	194,000 194,000
4	1060(M)	21/03/2024	8262074-5	ANA NATIVIDAD BARRA IBAÑEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.850 DE 06.06.2023, SE ADJUNTA D. EXTO N° 185,	BOLETA HONORARIOS	246	2037478	1045	827
						19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	937515
					214-05-01-006-000-000 PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1126144	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	154845
					214-11-03-000-000-000 RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	33784
									Total Comprobante	1,126,144 1,126,144
									Total Dia:	62,798,561 62,798,561
5	52(M)	22/03/2024	65184175-5	CLUB DEPORTIVO UNION JUVENTUD AJIAL	RENDICION DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA 2023, SEGUN DECRETO EXENTO N°1.952 DE FECHA 15.06.2023	DECRETO EXENTO	1952	0		0
						15/06/2023			0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1500000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				1500000	0
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
1	59(M)	22/03/2024			Ingresos día 22/03/2024						
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				314228	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				74195	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				48500	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7476064	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12460115	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				223537	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				372560	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				158035	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				90713	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				12959	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				142547	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	12460115
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	90713
					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	90713
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	74195
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7699601
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	362728
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	595388
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				8925197	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				77856488	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				12550828	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	314228
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	74195
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	48500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7476064

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	12460115
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	223537
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	372560
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	158035
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	90713
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	12959
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	142547
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	80000
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	18108
					214-05-01-183-000-000	MEJ. Y CIERRE SEDE SOCIAL POBLACION PABLO NERUDA,				0	77856488
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-106
									Total Comprobante	120,710,536	120,710,536
3	850(M)	22/03/2024	75981840-7	UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DE HUASOS ASOC. RETIRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA DESTINADA A UNION COMUNAL DE CLUBES DE HUASOS ASOCIACION RETIRO, SE ANEXA CARTA INTERESADO, CERTIFICADO N°10 Y CERTIFICADO DE INSCRIPCION.-		DECRETO EXENTO 21/03/2024	796	0	1082	0
										0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1000000	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	1000000
								Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
3	851(M)	22/03/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	ADQUISICION DE IPAD AIR DE 10.9" PARA CONTROL DE SISTEMAS COMPUTACIONES DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA OC N°3013-165-AG24 DE 01/03/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA	16530	0	1084	0
						01/03/2024			0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			940100	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	940100
								Total Comprobante	940,100	940,100
3	852(M)	22/03/2024	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERIA COMERCIAL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUAN DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE MARZO (3/12); D EXTO N°125 DE	BOLETA HONORARIOS	137	0	1085	0
						21/03/2024			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	853(M)	22/03/2024	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 MARZO (3/12); D EXTO N°246 DE 19.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	136	0	1088	0
						21/03/2024			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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	854(M)	22/03/2024	17039513-1	CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS DE INVERSION PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE MARZO		BOLETA HONORARIOS	117	0	1089	0	
							21/03/2024			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	855(M)	22/03/2024	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ING. EN ELECTRICIDAD MENCION POTENCIA PARA REALIZAR PROYECTOS DE DISEÑO ELECTICO PARA LA COMUNA EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE MARZO (3/12); D EXTO		BOLETA HONORARIOS	19	0	1090	0	
							21/03/2024			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	856(M)	22/03/2024	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 MARZO (3/12); D EXTO N°245 DE 17.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	8	0	1091	0	
							21/03/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1400000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1400000	
										Total Comprobante	1,400,000	1,400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	857(M)	22/03/2024	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO TECNICOS DE TECNICO ASISTENTE DE ARQUITECTURA PARA APOYAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE MARZO (3/12); D EXTO N°123 DE	BOLETA HONORARIOS	222	0	1092	0
						21/03/2024			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	858(M)	22/03/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE 13 AVISOS DIARIOS DE LUNES A DOMINGO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 PARA DIFUSION DE ACT. DE VERANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE	FACTURA	1637	0	1093	0
						26/02/2024			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	859(M)	22/03/2024	76568060-3	ARIDOS LONGAVI LTDA	ADQUISICION DE HORMIGON PREMEZCLADO, PARA PROY. MEJ. AREA VERDE VILLA BERNARDO O'HIGGINS , SE ADJUNTA OC .N°3013/926-SE23 DE 30/10/2023, D.EXTO N°°3. 103 DE 25/10/2023, CERT. DE DISP. PPTTA.,	FACTURA	12879	0	1094	0
						12/01/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				2288351	0
					215-31-02-004-001-007 MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA BERNARDO OHIGGINS				0	2288351
									Total Comprobante	2,288,351 2,288,351

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	860(M)	22/03/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SEDES SOCIALES DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-159-AG24 DE 29/02/2024, CERT.		FACTURA	106766	0	1095	0
							07/03/2024				
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1498191	0
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				0	1498191
										Total Comprobante	
										1,498,191	1,498,191
3	861(M)	22/03/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUSICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA MASCOTAS DE COMPAÑIA DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-188-AG24 DE 13/03/2024, SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO, COTIZACION, CERT. 488 INF. DE		FACTURA	767163	0	1096	0
							13/03/2024				
										0	0
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				0	1049830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1049830	0
										Total Comprobante	
										1,049,830	1,049,830
3	862(M)	22/03/2024	9573407-3	LUIS GENARO SALDAÑA ALBORNOZ	DEMARCACION DE PASOS PEATONALES CALLE 1, PASAJE 5 Y BOMBERO MUÑOZ, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°448 DE 12/03/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, Y CERT. N°17.-		FACTURA	6	0	1097	0
							18/03/2024				
										0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				194000	0
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				0	194000
										Total Comprobante	
										194,000	194,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	863(M)	22/03/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC 3013-187-AG24 DE 11/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		ORDEN DE COMPRAS	439	0	1098	0	
							11/03/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1302008	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1302008	0	
										Total Comprobante	1,302,008	1,302,008
3	864(M)	22/03/2024	77070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA	SERVICIO DE DEMARCACION EN PASOS PEATONALES EN AVENIDA ERRAZURIZ, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-160-AG24 DE 01/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, ESP. TECNICAS, COTIZACION. CERT.		FACTURA	571	0	1099	0	
							11/03/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1873179	0	
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				0	1873179	
										Total Comprobante	1,873,179	1,873,179
3	865(M)	22/03/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	REPARACION SISTEMA RED CAÑERIAS PVC HID 40MM SISTEMA DE RIEGO CESPED GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC. N°423 DE 08/03/2024, SOL. D EPEDIDO., COTIZACION, CERTIFICADO 212.-		FACTURA	8	0	1100	0	
							12/03/2024			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	185000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				185000	0	
										Total Comprobante	185,000	185,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	866(M)	22/03/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE FEBRERO 2024, SE ADJUNTA OC N°366, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 50.-		FACTURA 29/02/2024	5792728	0	1101	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	16333
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16333	0
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				10606	0
					Total Comprobante					26,939	26,939
3	867(M)	22/03/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS, SE ADJUNTA OC N°426 DE 08/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COIZACION, CERTIFICADO 81		FACTURA 19/03/2024	4242	0	1102	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				60300	0
					Total Comprobante					60,300	60,300
3	868(M)	22/03/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACION DE NEUMATICOS Y CAMBIO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SLPF-68, SE ADJUNTA OC N°442 DE 12/03/2024, SOL. DE PEDIDO,COTI<ZACION, Y CERTIFICADO 79.-		BOLETAS 18/03/2024	545	0	1103	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				100000	0
					Total Comprobante					100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	869(M)	22/03/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACION DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES CAMION PPU SLPF-68, TCBD-45, SLPF-67, CARGADOR FRONTAL PPU GPKY-55, SE ADJUNTA OC N° 425, DE 08/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y	BOLETAS 18/03/2024	546	0	1104	0
									0	0
					215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	166000
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				166000	0
									Total Comprobante	166,000 166,000
3	870(M)	22/03/2024	14539187-3	DANIEL ANDRES ABASOLO LATORRE	SERVICIO DE DIFUSION CADA 1 HORA AL ESTILO MUSICAL TROPICAL RANCHERO CON COBERTURA EN EL MAULE SUR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, SE ADJUNTA OC N°OC 3013-53-AG24. DE	FACTURA 22/01/2024	1594	0	1105	0
									0	0
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	1190000
					532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				1190000	0
									Total Comprobante	1,190,000 1,190,000
3	871(M)	22/03/2024	96661420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHRT MFC-T4500DW PARA DEPENDENCIAS DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SE ADJUNTA OC N°3013- 189-AG24 DE 12/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., OFICIO	FACTURA 12/03/2024	160270	0	1106	0
									0	0
					141-08-00-000-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				699900	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20000
					215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	699900
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				20000	0
									Total Comprobante	719,900 719,900

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	872(M)	22/03/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	DISCO DURO EXTERNO SSD KINGSTON 1 TB USB-C XS2000 2000MBPS TAMAÑO PEQUEÑO PARA USO DOM, SE ADJUNTA OC N°456 DE 13/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA, D. EXTO N°757.-		FACTURA	16554	0	1107	0	
							15/03/2024					
										0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	179000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				179000	0	
										Total Comprobante	179,000	179,000
3	873(M)	22/03/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA FUNCIONARIA DE JUZGADO POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°388 DE 05/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, D. EXTO N°757 DE 18/03/2024, ACTA DE ENTREGA.		FACTURA	16550	0	1108	0	
							14/03/2024					
										0	0	
					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	874(M)	22/03/2024	12547235-4	JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE	ADQUISICION DE PERCHERO DE MADERA PARA USO DE GABINETE SR. ALCALDE, SE ADJUNTA OC 3013-168-AG24 DE 05/03/2024, CERT, DE DISP. PPTTA.- SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA, D. EXTO N°		FACTURA	494	0	1109	0	
							11/03/2024					
										0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	100000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	875(M)	22/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA D. EXTO N°76, CERTIFICADOS SOCIALES, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,		DECRETO EXENTO	786	0	1110	0
							20/03/2024				
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	495000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				495000	0
										Total Comprobante	
										495,000	495,000
3	876(M)	22/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO MES DE MARZO 2024 A PERSONAL QUE LABORA EN PISCINA MUNICIPAL . SE ANEXA DETALLE PAGO FINIQUITO MARZO 2024, D. EXTO N°685 DE 19/03/2024, PREVIREDE, LIQUIDACION SUELDO Y FINIQUITO		DECRETO EXENTO	685	0	1112	0
							19/03/2024				
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1346606
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	267241
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1613847	0
										Total Comprobante	
										1,613,847	1,613,847
4	1061(M)	22/03/2024	75981840-7	UNIÓN COMUNAL DE CLUBES DE HUASOS ASOC. RETIRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA DESTINADA A UNION COMUNAL DE CLUBES DE HUASOS ASOCIACION RETIRO, SE ANEXA CARTA INTERESADO, CERTIFICADO N°10 Y CERTIFICADO DE INSCRIPCION.-		DECRETO EXENTO	796	2037479	1082	845
							21/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1000000
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1000000	0
										Total Comprobante	
										1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	1062(M)	22/03/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.-		BOLETAS	28640	126	943	846	
							13/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	48750	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				48750	0	
										Total Comprobante	48,750	48,750
4	1063(M)	22/03/2024	77156780-0	LAGOS Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE TUBOS CORRUGADOS PARA REPARACION DE AGUA EN SECTOR DE SANTA DELFINA, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°247, DE 08/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	74914	126	942	847	
							06/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	168000	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				168000	0	
										Total Comprobante	168,000	168,000
4	1064(M)	22/03/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	MALLA RACHEL PARA CIERRE TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°392 DE 05/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 62 DE ADMUN.-		FACTURA	4196	126	941	848	
							07/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	160000	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				160000	0	
										Total Comprobante	160,000	160,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1065(M)	22/03/2024	17332121-K	RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUÑA	SERVICIO TRANSPORTE DELEGACION CENTRO CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO FIESTA TRADICIONAL ROMERAL EL 02/03/24 IDA Y REGRESO, SE ADJUNTA OC N°378 DE 01/03/2024, SOL. DE OC.,	FACTURA 10/03/2024	607	126	940	849
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100000	0
									Total Comprobante	100,000 100,000
4	1066(M)	22/03/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ALMUERZO INSTITUCIONAL A AUTORIDADES Y DIRIGENTES ASISTENTES A ACT. TRILLA A YEGUA SUELTA EN SECTOR DE PIGUCHEN, COMUNA DE RETIRO EL 11/02/2024, SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 14/02/2024	987	126	939	850
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1300000
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				1300000	0
									Total Comprobante	1,300,000 1,300,000
4	1067(M)	22/03/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE TUBOS CEMENTOS PARA REPARACION DE PASADAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-124-AG24 DE 16/02/2024, CERTIFICADO DISP. PPTTA.,	FACTURA 06/03/2024	748535	126	938	851
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1351840
					215-31-02-004-009-000 CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				1351840	0
									Total Comprobante	1,351,840 1,351,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1068(M)	22/03/2024	14303308-2	JACK MAURICIO CESPEDES TOBAR	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC 3013-106-AG24 DE 06/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 13/02/2024	15922	126	937	852
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1587460
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1587460	0
									Total Comprobante	1,587,460 1,587,460
4	1069(M)	22/03/2024	8288106-9	JUAN RENE TORRES URRUTIA	SERVICIO DE ARRIENDO JUEGOS INFABLES PARA PARQUE ACUATICO RETIRO 2024, SE ADJUNTA OC 3013-144-SE24 DE 21/02/2024, D. EXTO N°551, N°479, CERT. DE DISP. PPTTA., ORD N°139, MEMO,	FACTURA 08/03/2024	508	126	935	853
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	4000000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				4000000	0
									Total Comprobante	4,000,000 4,000,000
4	1070(M)	22/03/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION PPU TCDB-45, MANGUERAS, UNION, ABRAZADERAS, TUERCAS Y COPLA, SE ADJUNTA OC 3013-172-AG24 DE 05/03, CERT, DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 07/03/2024	18637	126	934	854
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	99984
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				99984	0
									Total Comprobante	99,984 99,984

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1071(M)	22/03/2024	5236111-7	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ JEREZ	SERVICIOS DE MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA AJIAL Y FRENTE ESCUELA. MES DE FEBRERO; DECRETO EXENTO 297 DE 23.01.2024; OC 4511-22-SE24. CERTIFICADO N°165, INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	163	126	933	855
							05/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	148707
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23707
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				172414	0
										Total Comprobante	
										172,414	172,414
4	1072(M)	22/03/2024	8235030-6	JOVITA FRANCISCA TRONCOSO MUÑOZ	SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA CONCEJAL ENRIQUE MALDONADO, MES DE FEBRERO (2/2)-, DECRETO EXENTO N°298 DE 23.01.2024. OC N° 4511-17-SE24 DE 23.01.2024. SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	106	126	932	856
							13/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	217005
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34595
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				251600	0
										Total Comprobante	
										251,600	251,600
4	1073(M)	22/03/2024	77070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA	SERVICIO DE DEMARCACION VIAL Y SEÑALÉTICAS VERTICALES FRONTIS LICEO GUILLERMO MARIN, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-1023-AG23 DE 29/11/2023, CERT. DE DISP.PPTTA, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	554	126	945	857
							26/01/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1834004
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				1834004	0
										Total Comprobante	
										1,834,004	1,834,004

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1074(M)	22/03/2024	76801615-1	VP REPUESTOS AUTOMOTRIZ SPA	ADQUISICION D 40 BIDONES DE DE 10LTS DE ADDBLUE MAX PARA CAMIONES MUNICIPALES PPU SLPF-68 , SLPF-67 Y BUS LTGB-38, SE ADJUNTA OC 3013-90-AG24 DE 31/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 15/02/2024	1002	126	909	858
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	599760
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				599760	0
									Total Comprobante	599,760 599,760
4	1075(M)	22/03/2024	76162492-K	YPF CHILE SA	ADQUISICION DE TINETAS DE ATF PARA STOCK USO DE CAMIONES, SE ADJUNTA OC N°3013-134-AG 24 DE 20/02/2024, CERT. DISP. PPTTA.SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 59 ADMUN.-	FACTURA 21/02/2024	234727	126	908	859
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	103054
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				103054	0
									Total Comprobante	103,054 103,054
4	1076(M)	22/03/2024	77329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION, SE ADJUNTA N°OC 3013-141-AG24 DE 22/02/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 58 DE ADMUN.-	FACTURA 29/02/2024	770	126	907	860
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1028160
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1028160	0
									Total Comprobante	1,028,160 1,028,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1077(M)	22/03/2024	76459665-K	ESTACION DE SERVICIOS DOÑA LUCINA SPA	ADQUISICION DE GASOLINA PARA ORILLADORA DE ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°422 DE 08/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION Y CERTIFICADO 159 DE DOM.-	FACTURA	25563	126	910	861	
						11/03/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	53320	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			53320	0	
									Total Comprobante	53,320	53,320
4	1078(M)	22/03/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE VASOS POLIPAPEL PARA ATENCION DE PUBLICO DIDECO, SE ADJUNTA OC N°359 DE 28/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. N° 428 DE DIDECO.-	FACTURA	46632	126	911	862	
						09/03/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	28000	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			28000	0	
									Total Comprobante	28,000	28,000
4	1079(M)	22/03/2024	18559381-9	OSCAR ANDRES MENA ORTIZ	SERVICIO DE 6 RECARGAS DE BOTELLON PARA DISPENSADOR PARA ATENCION PUBLICO DIDECO, SE ADJUNTA OC N°391 DE 28/02/2024, SOL. DE COMPRA, COTIZACION, CERTIFICADO N°431 DE DIDECO.-	FACTURA	897	126	912	863	
						05/03/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	18000	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			18000	0	
									Total Comprobante	18,000	18,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1080(M)	22/03/2024	12545324-4	SANDRA IVONNE GONZALEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE BEBESTIBLES PARA COMPLEMENTAR ACT. DE FIESTA TRADICIONAL ORGANIZADA POR I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO Y JJ.VV ROMERAL EL 02/03/2024, SE ADJUNTA OC N°345 DE 26/02/2024, SOL.	FACTURA 04/03/2024	1963	126	914	864
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	117000
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				117000	0
									Total Comprobante	117,000 117,000
4	1081(M)	22/03/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERV. TRASLADO PARA DELEGACION DE ASOC. DE FUTBOL AMATEUR DE RETIRO A PARTICIPAR EN CAMPEONATO DE FUTBOL A LA COMUNA DE SAN RAFAEL EL 02/03/24, SE ADJUNTA OC N°371 DE	FACTURA 06/03/2024	305	126	915	865
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	125000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				125000	0
									Total Comprobante	125,000 125,000
4	1082(M)	22/03/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADUQUISICION DE 9 ADBLUE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU SLPF-67 Y SLPF-68, SE ADJUNTA OC N°368 DE 29/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°60 DE ADMUN.-	FACTURA 05/03/2502	16050	126	916	866
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	175500
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				175500	0
									Total Comprobante	175,500 175,500

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1083(M)	22/03/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO PERIODO 20/01/24 AL 06/03/24., SE AJUNTA OC N°3013-51-SE24 DE 18/01/2024, D. EXTO N° 223 DE 16/01/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., INF.	FACTURA 07/03/2024	26389	126	917	867	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	330225	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			330225	0	
									Total Comprobante	330,225	330,225
4	1084(M)	22/03/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE TINTAS Y ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTERS PARA ANEXO DEPTO SOCIAL, SE ADJUNTA OC N°3013-179-AG24 DE 08/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERT. 34	FACTURA 11/03/2024	13176941	126	895	868	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	289053	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			289053	0	
									Total Comprobante	289,053	289,053
4	1085(M)	22/03/2024	12793764-8	LUIS LEONARDO BONILLA VILLEGAS	SERVICIO DE LAVADO EN SECO DE 2 CORTINAS FELPA DE GABINETE SR. ALCALDE, SE ADJUNTA OC N°376 DE 01/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N° 40 ALCALDE.-	FACTURA 05/03/2024	60	126	894	869	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	28560	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			28560	0	
									Total Comprobante	28,560	28,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1086(M)	22/03/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE PIZARRA BLANCA ACRILICA DE 90X120CM PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°383 DE 04/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 04/03/2024	20791	126	892	870
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	38700
					215-22-04-999-000-000 OTROS				38700	0
									Total Comprobante	38,700 38,700
4	1087(M)	22/03/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA C/S SRA MIRTHA ZUÑIGA ROMERO. PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N° 346 DE 26/02/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL,	FACTURA 27/02/2024	46931	126	891	871
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	127270
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				127270	0
									Total Comprobante	127,270 127,270
4	1088(M)	22/03/2024	77269477-6	FERRETERIA BUENOS AIRES LTDA	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC ACANALDO Y LISTONES DE PINO VERDE DE 2*2, C/S PATRICIA ROA MUÑOZ, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N°321 DE 21/, SOL. DE PEDIDO, CERT.	FACTURA 22/02/2024	46692	126	890	872
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	173300
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				173300	0
									Total Comprobante	173,300 173,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1089(M)	22/03/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE 20 TALONERIOS DE RECEPCION DE SERVICIO FOLIADO DESDE N°001, TRIPLICADO 50 COPIAS PROGRAMA CAMION LIMPIA FOSAS, SE ADJUNTA OC N°284 DE 14/02/2024, SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 29/02/2024	2149	126	889	873
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	85680
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				85680	0
									Total Comprobante	85,680 85,680
4	1090(M)	22/03/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE 10 TALONARIOS DE "COBROS DE LOS DERECHOS MUNICIPALES", SE ADJUNTA OC N°64 DE 16/01/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERT. N° 420.-	FACTURA 29/02/2024	2148	126	888	874
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	45220
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				45220	0
									Total Comprobante	45,220 45,220
4	1091(M)	22/03/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	SERV. DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACT. CICLETADA FAMILIAR EL 23/02/24 EN PLAZA DE ARMAS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°280 DE 14/02/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO N°415 DIDECO.-	FACTURA 27/02/2024	395	126	887	875
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	130000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				130000	0
									Total Comprobante	130,000 130,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1092(M)	22/03/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONST. PARA REPARACION DE RECINTO ASOC. DE CLUBES DE HUASOS DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-48-AG 24 DE 18/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO	FACTURA 19/01/2024	7365	126	886	876
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	948810
					215-31-02-004-006-000 MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				948810	0
									Total Comprobante	948,810 948,810
4	1093(M)	22/03/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO PARA USO EN PISCINA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°357 D 28/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZA<CION Y CERTIFICADO 30 ENCARGADA DE ADQUISICIONES.-	FACTURA 01/03/2024	398	126	836	877
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	10760
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				10760	0
									Total Comprobante	10,760 10,760
4	1094(M)	22/03/2024	77700188-4	FERRETERIA Y ELECTRICIDAD R Y S SPA	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO MULTICANCHA EN VILLA LUZ MARGARITA, SE ADJUNTA OC 3013-11-AG2425 DE 09/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 20/02/2024	103	126	835	878
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	285244
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1	0
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				285243	0
									Total Comprobante	285,244 285,244

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1095(M)	22/03/2024	76205800-6	COOP SERV DE ABAS. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN	CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS, MES FEBRERO 2024.-	BOLETAS	87904	126	832	879
						01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	168950
					215-22-05-002-000-000	AGUA			168950	0
									Total Comprobante	168,950 168,950
4	1096(M)	22/03/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°341 DE 27.02.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024;	MEMORANDUM	341	126	827	880
						27/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	150000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			150000	0
									Total Comprobante	150,000 150,000
4	1097(M)	22/03/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	REPOSICION DE CHEQUE CADUCADO CORRESPONDIENTE A PAGO PROGRAMAS COMPUTACIONALES, SEGUN COMPROBANTE CONTABLE N°46 DE 13/03/2024, QUE SE ADJUNTA .-	COMPROBANTE CONTABLE	46	126	905	881
						12/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	8847843
					216-01-01-001-000-000	DOC.CADUCADOS MUNICIPAL			8847843	0
									Total Comprobante	8,847,843 8,847,843

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1098(M)	22/03/2024	7006714-5	MARCIAL EUSTORGIO BRAVO ENCINA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA CONTRIBUIR A LA HIDRATAACION DE PAREJAS BAILARINAS DE CUECA DE CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA EN EL PLAZA DE ARMAS DE RETIRO EL 21/01/24, SE ADJUNTA OC N°		BOLETAS	46809	126	913	882	
							16/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	36000	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				36000	0	
										Total Comprobante	36,000	36,000
4	1099(M)	22/03/2024	76099667-K	INGENIERIA ELECTRICA Y ARQUITECTURA SPA.	2DO. ESTADO DE PAGO POR MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL AVENIDA BERNADO OHIGGINS LOCALIDAD DE VILLASECA, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC 4511-79-SE23 DE 17/10/2023,CERT.		FACTURA	1610	126	930	883	
							06/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	5369875	
					215-31-02-004-001-001	ILUMINACION PEATONAL AV. BERNARDO O.				5369875	0	
										Total Comprobante	5,369,875	5,369,875
4	1100(M)	22/03/2024	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGUESE CUOTA SOCIAL ANUAL 2024, CORRESPONDIENTE A 166.98 UTM.POR PARTICIPACION DE I.MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, EN 2 CUOTAS IGUALES		DECRETO EXENTO	627	126	906	884	
							06/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	5409568	
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES				5409568	0	
										Total Comprobante	5,409,568	5,409,568

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1101(M)	22/03/2024	77807684-5	GLOBALTER SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°3013-158-AG24 DE 29/02/2024CERT. DE DISP. PPTTA , SOL. DE PEDIDO, SOL. DE PEDIDO Y CERTIFICADO 33 DE 08/03/2024.-	FACTURA	75	126	893	885	
						29/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	98556	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			98556	0	
									Total Comprobante	98,556	98,556
4	1102(M)	22/03/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 30/12/2023 AL 31/01/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°19.-	FACTURA	415117	127	884	886	
						27/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	76194	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			76194	0	
									Total Comprobante	76,194	76,194
4	1103(M)	22/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES J. SAEZ ROBLES, M.URRA LOPEZ, G. CONFRE VILLAGRA, J.P. GUZMAN PRADO, R.OSES QUEVEDO, POR COMETIDOS, SEGUN CERTIFICADO N°S 23,27,53,93 Y	DECRETO EXENTO	616	128	834	887	
						05/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	97944	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			48972	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			48972	0	
									Total Comprobante	97,944	97,944

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	1104(M)	22/03/2024	76162148-3	TRIPLE P LATAM LIMITADA	CONSULTORIA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION Y APOYO TECNICO A LOS PROFESIONALES CAPACITADOS, PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES. SE ADJUNTA OC N°3013-		FACTURA	379	129	901	888	
							26/02/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	3723760	
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				3723760	0	
					Total Comprobante						3,723,760	3,723,760
4	1105(M)	22/03/2024	76162148-3	TRIPLE P LATAM LIMITADA	ACCESO A PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA PARA EQUIPOS DE COORDINACION Y FACILITADORES, PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES. SE ADJUNTA OC N°3013-		FACTURA	749	129	902	889	
							04/03/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	113234	
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				113234	0	
					Total Comprobante						113,234	113,234
4	1106(M)	22/03/2024	76476677-6	SOCIEDAD CONSTRUCTORA ARTE LIMITADA	ADQUISICION DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CON OBRA VENDIDA EN VIVIENDAS DE LA COMUNA DE RETIRO, PROGRAMA HABITABILIDAD 2022. SE ADJUNTA OC N°4511-88-SE23 DE 26.02.2024; CERTIFICADO DE		FACTURA	36	129	903	890	
							26/02/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	18415104	
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				18415104	0	
					Total Comprobante						18,415,104	18,415,104

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1107(M)	22/03/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2022, SE ADJUNTA OC N° 354 DE 27.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; INFORME DE RECEPCION Y CERTIFICADO N°436	FACTURA 04/03/2024	20794	129	921	891
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	0
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD			62993	0
									Total Comprobante	62,993 62,993
4	1108(M)	22/03/2024	15156974-9	JONATAN ALEXIS NAVARRETE RAMOS	ENMARCAACION DE CERTIFICADO Y PIZARRA PLANIFICADORA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2022. SE ADJUNTA OC N°355 DE 28.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; INFORME DE RECEPCION Y	FACTURA 04/03/2024	305	129	922	892
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	0
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD			100000	0
									Total Comprobante	100,000 100,000
4	1109(M)	22/03/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE LETRERO ACRILICO INSTALADO EN ANEXO DIDECO, PROGRAMA RSH (PMA). SE ADJUNTA OC N°353 DE 27.02.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°439	FACTURA 07/03/2024	877	129	944	893
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	0
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL			125000	0
									Total Comprobante	125,000 125,000
									Total Dia:	205,268,370 205,268,370

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	60(M)	23/03/2024			Ingresos día 23/03/2024					0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4299798	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7166333	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				55640	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				38877	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				38877	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	7166333
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	38877
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	38877
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4299798
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	55640
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4465136	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				7260319	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4299798

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	7166333
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	55640
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	38877
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	38877
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	33065
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	55109
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-74
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	37830
								Total Comprobante		23,324,980	23,324,980
								Total Dia:		23,324,980	23,324,980
1	61(M)	24/03/2024			Ingresos día 24/03/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5952419	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9920701	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				2910	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				19439	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				19438	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9920701
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19439
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	19438
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5952419
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2910
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				5974681	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9940140	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5952419
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9920701
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2910
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	19439
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	19438
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-86
Total Comprobante										31,829,728	31,829,728

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
Total Dia:										31,829,728	31,829,728
5	53(M)	25/03/2024	77821396-6	COMERCIAL BORIS MATIAS BRAVO LILLO E.I.R.L	INGRESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA, CORRESPONDIENTE A ADQUISICION DE ACCESORIO PARA TELEFONO, ENTREGADO DE DIRECTOR DE UNIDAD E CONTROL INTERNO	COMPROBANTE DE PAGO	839	0	839	0	
						08/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			19000	0	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS			0	19000	
					Total Comprobante				19,000	19,000	
1	62(M)	25/03/2024			Ingresos día 25/03/2024				0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			144824	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			274630	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8666280	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			14443805	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			149025	0	
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			85900	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			396858	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			48081	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				174945	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				51834	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				382282	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				27420	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	14443805
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	174945
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	27420
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	174944
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	144824
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8815305
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	274630
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	85900
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	704111
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				10464666	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				979687076	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				14762441	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	144824
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	274630
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8666280
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	14443805
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	149025
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	85900
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	396858
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	48081
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	174945
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	51834
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	382282
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	86214
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	143691
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	100000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	5181556
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-132
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	592021643
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	382397927
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	50
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	137350
									Total Comprobante	1,029,760,067	1,029,760,067
3	877(M)	25/03/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIAPLIDAD DE RETIRO DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE MARZO (3/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N°004 DE 02.01.2024; CONTRATO; DECRETO;		CERTIFICADO 22/03/2024	21	0	1114	0
										0	0
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1773100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1773100	0
									Total Comprobante	1,773,100	1,773,100
3	878(M)	25/03/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE MARZO (3/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 DE 16.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS 25/01/2024	29	0		0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	879(M)	25/03/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE MARZO (3/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 DE 16.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	27	0	1115	0
							25/01/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
3	880(M)	25/03/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE MARZO (3/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 DE 16.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	53	0	1116	0
							25/03/2024			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	881(M)	25/03/2024	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 MARZO DEL 2024, SE		DECRETO EXENTO	103	0		0
							08/01/2024			0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	350000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				350000	0
									Total Comprobante	350,000	350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	882(M)	25/03/2024	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 MARZO DEL 2024, SE	DECRETO EXENTO 08/01/2024	103	0	1117	0
									0	0
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	350000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				350000	0
									Total Comprobante	350,000 350,000
3	883(M)	25/03/2024	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 MARZO DE 2024,	DECRETO EXENTO 10/01/2024	135	0	1118	0
									0	0
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	250000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				250000	0
									Total Comprobante	250,000 250,000
3	884(M)	25/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE		0	0	1119	0
									0	0
					215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	54810
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				54810	0
									Total Comprobante	54,810 54,810

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	885(M)	25/03/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	COMETIDO CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS, A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA TRASLADO DE ENSERES AL SR VICTOR INOSTROZA MEDEL DESDE VILLA OBISPO COMUNA EL BOSQUE HASTA EL SECTOR DE		DECRETO EXENTO	837	0	1127	0	
							25/03/2024				0	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24486	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24486	0	
					Total Comprobante						24,486	24,486
4	1110(M)	25/03/2024	16462810-8	BEATRIZ DEL CARMEN RONDA HENRÍQUEZ	APORTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMIVA PARA CANCELAR DEUDA DE SERVICIOS BASICO Y EDUCACIONALES, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL N°16808.-		DECRETO EXENTO	708	2037480	995	894	
							14/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	130000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				130000	0	
					Total Comprobante						130,000	130,000
4	1111(M)	25/03/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.849 DE 06/06/2023 SE ADJUNTA D. EXTO. N°185 DE 12/01/2024		BOLETA HONORARIOS	145	2037481	1053	895	
							19/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1356707	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1629678	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	224081	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	48890	
					Total Comprobante						1,629,678	1,629,678

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1112(M)	25/03/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS 19/03/2024	89	2037482	1054	896
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0
									Total Comprobante	138,375	138,375
4	1113(M)	25/03/2024	9573407-3	LUIS GENARO SALDAÑA ALBORNOZ	SERVICIO DE MANO DE OBRA DEMARCACIONES PASOS PEATONALES Y ZIGZAG CALLE 1 Y CALLE ALCALDE HUGO PARRA, SE ADJUNTA OC N°385 DE 04/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°18.-		BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	57	2037483	1081	897
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26675
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	5820
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				194000	0
									Total Comprobante	194,000	194,000
4	1114(M)	25/03/2024	9573407-3	LUIS GENARO SALDAÑA ALBORNOZ	DEMARCACION DE PASOS PEATONALES CALLE 1, PASAJE 5 Y BOMBERO MUÑOZ, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°448 DE 12/03/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, Y CERT. N°17.-		FACTURA 18/03/2024	6	2037484	1097	898
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				194000	0
									Total Comprobante	194,000	194,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE
Total Dia:								1,036,667,516	1,036,667,516
5	54(M)	26/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO DE OBLIGACIONES POR RETENCIONES PREVISIONALES, IMPUESTOS Y DESCOTOS. VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO 2024. DEVENGADAS EN TRASPASO N° 28 DEL 22/02/2024. POR \$30.736.063	COMPROBANTE CONTABLE 22/02/2024	28	0	0
								0	0
								0	30736063
								23133331	0
								1869629	0
								5733103	0
Total Comprobante								30,736,063	30,736,063
5	55(M)	26/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	INGRESO PARA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024, PERSONAL PLANTA Y CONTRATA. SEGUN DECRETO DE EGRESO N°948 DEL 15/03/2024.	OTROS 15/03/2024	32024	0	0
								0	0
								127662432	0
								0	127662432
Total Comprobante								127,662,432	127,662,432
1	63(M)	26/03/2024			Ingresos día 26/03/2024				
								0	0
								32262	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				150336	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46610	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9421889	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15703157	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				74512	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				259172	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				141379	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				233106	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				84231	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				562253	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				22850	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	15703157
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	233106
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	22850
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	225329
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	182598

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	9496401
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	46610
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	821706
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				11500882	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				16078372	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	150336
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	46610
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9421889
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	15703157
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	74512
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	259172
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	141379
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	233106
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	84231

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	562253
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	22850
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	85265
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	142109
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-205
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	620328
									Total Comprobante	54,311,011	54,311,011
4	1115(M)	26/03/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE 2 FONDOS DE ALUMINIO PARA ENTREGAR COMO PREMIO EN ACT. RECREATIVA Y TRADICIONAL JJ.VV HIGUERILLAS. SE ADJUNTA OC N° 96 DE 17.01.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		FACTURA 15/03/2024	3737	2037485	1048	899
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	107000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				107000	0
									Total Comprobante	107,000	107,000
4	1116(M)	26/03/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE \$26.185.214.- A NOMBRE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EN EXCESO, POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE VEHICULOS CON		DECRETO EXENTO 12/03/2024	687	133	918	906
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	26185214
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				26185214	0
									Total Comprobante	26,185,214	26,185,214

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1117(M)	26/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A NORMAL 2024 POR \$458.243.100.-	OTROS	2087	134	1123	907	
						25/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	458243100	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			458243100	0	
									Total Comprobante	458,243,100	458,243,100
4	1118(M)	26/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C. DOCENTE TRAMO 3-2024 RETIRO POR \$25.577.600.-	OTROS	2088	134	1124	908	
						25/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	25577600	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			25577600	0	
									Total Comprobante	25,577,600	25,577,600
4	1119(M)	26/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N°787 DE 20/03/2024 SE ADJUNTA ORD. N°113/151 DE 19/03/2024.-	DECRETO EXENTO	787	134	1034	909	
						20/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	301362000	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			301362000	0	
									Total Comprobante	301,362,000	301,362,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1120(M)	26/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BRP 3-2024 RETIRO POR \$75.790.938.-	OTROS 25/03/2024	2086	134	1122	910
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	75790938
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				75790938	0
									Total Comprobante	75,790,938 75,790,938
4	1121(M)	26/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C. DOCENTE ALUMN PRIO- 3-2024 RETIRO POR \$32.410.005.-	OTROS 25/03/2024	2085	134	1121	911
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	32410005
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				32410005	0
									Total Comprobante	32,410,005 32,410,005
4	1122(M)	26/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO DE SALUD, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A TOTAL REMESA PER CAPITA POR \$371.148.106 - TOTAL TRANSFERENCIAS LEYES POR \$11.249.821	OTROS 25/03/2024	2073	134	1120	912
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	382397927
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				382397927	0
									Total Comprobante	382,397,927 382,397,927

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1123(M)	26/03/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIAPLIDAD DE RETIRO DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE MARZO (3/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N°004 DE 02.01.2024; CONTRATO; DECRETO;		CERTIFICADO 22/03/2024	21	134	1114	913
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1773100
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1773100	0
									Total Comprobante	1,773,100	1,773,100
									Total Dia:	1,516,556,390	1,516,556,390
5	56(M)	27/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	COMPLEMENTA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO 2024. SE DEVENGA COTIZACIONES, IMPUESTO UNICO Y DESCOTOS. VOLUNTARIOS POR EL TOTAL DE \$31.102.573.		COMPROBANTE CONTABLE 26/03/2024	55	0		0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	96557694
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				127660267	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	23030452
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				0	2078585
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	5993536
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				595479	0
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	595479
									Total Comprobante	128,255,746	128,255,746

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	64(M)	27/03/2024			Ingresos día 27/03/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				123106	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2736673	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				23840	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14532944	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				24221585	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				32397	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				35636	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				323965	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				798690	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				336932	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				220296	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				1218118	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				82260	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				980000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	24221585
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	336932
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	82260
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	336932
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	123106
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	14600977
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2760513
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2224137
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	980000
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				18103831	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				60013998	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				24646545	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	123106
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2736673
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	23840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14532944
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	24221585
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	32397
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	35636
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	323965
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	798690
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	336932
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	220296
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1218118
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	82260
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	980000
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	52817
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	88028
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	640000
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	20000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-238

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	3736946
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	52560379
									Total Comprobante	148,430,816	148,430,816
3	886(M)	27/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	COMPLEMENTO PERDIDA DE CAJA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.			0	0	1128	0
										0	0
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	1755
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1755	0
									Total Comprobante	1,755	1,755
3	887(M)	27/03/2024	21039039-1	ABELARDO ALFREDO ZOLORZA ESPINOZA	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA D. EXTO N°872 DE 27/03/2024, CERT. SOCIAL DE HOGARES, CARTOLA HOGAR REGISTRO SOCIAL DE		DECRETO EXENTO 27/03/2024	872	0	1129	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	120000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0
									Total Comprobante	120,000	120,000
3	888(M)	27/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PERMISO DE CIRCULACION VALIDO PARA EL AÑO 2024, DE LOS VEHICULOS DEL AREA MUNICIPAL LIVIANOS CON VENCIMIENTO AL 31/03/2025.-		DECRETO EXENTO 27/03/2024	873	0	1130	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4954127
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4954127	0

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante									4,954,127	4,954,127
4	1124(M)	27/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PERMISO DE CIRCULACION VALIDO PARA EL AÑO 2024, DE LOS VEHICULOS DEL AREA MUNICIPAL LIVIANOS CON VENCIMIENTO AL 31/03/2025.-	DECRETO EXENTO	873	2037486	1130	900
									0	0
									0	4954127
									4954127	0
Total Comprobante									4,954,127	4,954,127
4	1125(M)	27/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	PAGO MES DE MARZO 2024 A PERSONAL QUE LABORA EN PISCINA MUNICIPAL . SE ANEXA DETALLE PAGO FINIQUITO MARZO 2024, D. EXT0 N°685 DE 19/03/2024, PREVIRED, LIQUIDACION SUELDO Y FINIQUITO	DECRETO EXENTO	685	130	1112	901
									0	0
									0	1613847
									1346606	0
									267241	0
Total Comprobante									1,613,847	1,613,847
4	1126(M)	27/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	VIATICO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES DON R. RAMIREZ PARRA, Y C. MERIÑO CONTRERAS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 13/03/2024, SE ADJUNTA MEMO N°10, D. EXT0. 669, Y	DECRETO EXENTO	669	131	956	902
									0	0
									0	54658
									54658	0
Total Comprobante									54,658	54,658

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1127(M)	27/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS SOCIALES, Y REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, D. EXTO	DECRETO EXENTO 14/03/2024	709	132	1065	903
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	820000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				820000	0
									Total Comprobante	820,000 820,000
4	1128(M)	27/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS SOCIALES, Y REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, D. EXTO	DECRETO EXENTO 19/03/2024	772	132	1069	904
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	380000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				380000	0
									Total Comprobante	380,000 380,000
4	1129(M)	27/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA D. EXTO N°76, CERTIFICADOS SOCIALES, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	DECRETO EXENTO 20/03/2024	786	132	1110	905
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	495000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				495000	0
									Total Comprobante	495,000 495,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1130(M)	27/03/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°459 DE 13/03/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 41 DE ADQUISICIONES.-	FACTURA 19/03/2024	408	136	1013	924
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	118370
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				118370	0
									Total Comprobante	118,370 118,370
4	1131(M)	27/03/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIALES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-153-AG24 DE 27/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,	FACTURA 28/02/2024	18515	136	1011	925
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1534779
					215-31-02-004-006-000 MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				1534779	0
									Total Comprobante	1,534,779 1,534,779
4	1132(M)	27/03/2024	99520000-7	COPEC S.A.	SERVICIO DE RECARGA DE DIESEL PARA VEHICULOS PESADOS Y LIVIANOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-195-SE24 DE 13/03/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, Y CERTIFICADO 69 ADMUN.-	FACTURA 13/03/2024	5141031	136	1009	926
									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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1133(M)	27/03/2024	76475342-9	EQUILIBRIUM SPA	ADQUISICION DE PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD Y PAR DE BOTAS DE AGUA PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA DE TRATAMINETO DE COPIHUE, SE ADJUNTA OC 3013-162-AG24 DE 01/03/2024, CERT. DE DISP.	FACTURA 12/03/2024	2243	136	1008	927
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	160400
					215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				160400	0
									Total Comprobante	160,400 160,400
4	1134(M)	27/03/2024	6416093-1	ELIAS JOEL CHAVEZ GUTIERREZ	ADQUISCION DE ZAPATOS ESCOLARES PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-143-AG24 DE 22/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,	FACTURA 22/02/2024	2783	136	1006	928
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	363545
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				363545	0
									Total Comprobante	363,545 363,545
4	1135(M)	27/03/2024	76505180-0	SOC CONSTRUCTORA FAUNDES CORDOVA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE PLANCHAS DE FIBROCEMENTO Y ZINC ACANALADO PARA PROGRAMA DE EMERGENCIAS, SE ADJUNTA OC 3013-128-AG24 DE 19/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, Y	FACTURA 20/02/2024	57959	136	1005	929
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1689800
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				1689800	0
									Total Comprobante	1,689,800 1,689,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1136(M)	27/03/2024	76628306-3	INVERSIONES TRUST BUILDING LIMITADA	ADQUISICION DE ZAPATOS ESCOLARES DE NIÑAS Y NIÑOS PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA CALZADO ESCOLAR, SE ADJUNTA OC 3013-119-AG24. DE 13/02/2024, CERT. DE DIP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 05/03/2024	261	136	1002	930
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1028585
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1028585	0
									Total Comprobante	1,028,585 1,028,585
4	1137(M)	27/03/2024	76628306-3	INVERSIONES TRUST BUILDING LIMITADA	ADQ.DE CALZADO ESCOLAR PARA BENEF. DE PROG. CALZADO ESCOLAR 2024, SE ADJUNTA OC 3013-88-SE24 DE 30/01/2024, D. EXTO N°369 DE 30/01/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., MEMO 160, COT., CERT. DE	FACTURA 09/02/2024	257	136	1000	931
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	4948020
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				4948020	0
									Total Comprobante	4,948,020 4,948,020
4	1138(M)	27/03/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE ESTNAQUES VERTICALES PARA PROGRAMA EMERGENCIAS, SE ADJUNTA OC 3013-125-AG24 DE 19/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,MEMO , COTIZACION, CERTIFICADO 430	FACTURA 28/02/2024	747096	136	999	932
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1433950
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				1433950	0
									Total Comprobante	1,433,950 1,433,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1139(M)	27/03/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE 100 RESMAS TAMAÑO CARTA PARA TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-186-AG24 DE 11/03/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N 39	FACTURA 11/03/2024	41540	136	998	933
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	290836
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				290836	0
									Total Comprobante	290,836 290,836
4	1140(M)	27/03/2024	8508280-9	PATRICIO ANTONIO FLORES FLORES	SERVICIO DE TRASLADO PARA AGRUPACION FOLCLORICO CAVIAHUE DESDE RETIRO URBANO A VILLASECA EL 27.01.2024 PARA ACT. FIESTAS TRADICIONALES EN LOS SECTORES, SE ADJUNTA OC	FACTURA 21/02/2024	72	136	997	934
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	80000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				80000	0
									Total Comprobante	80,000 80,000
4	1141(M)	27/03/2024	10327885-6	ERNESTO HORACIO VILLABLANCA KOSTNER	ADQUISICION DE ESTUFA A GAS DE 15 KILOS PARA ANEXO DIDECO OFICINA DEL ADULTO MAYOR, SE ADJUNTA OCN °430 DE 11/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA, D. EXTO N°730	FACTURA 14/03/2024	1116	136	996	935
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	159900
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				159900	0
									Total Comprobante	159,900 159,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1142(M)	27/03/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUSICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA C/S JORGE LOPEZ VASQUEZ, JULIO LILLO BAHAMONDEZ, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N°404 DE 06/03/2024, SOL.	FACTURA 07/03/2024	4202	136	980	936
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	186100
									186100	0
									Total Comprobante	186,100 186,100
4	1143(M)	27/03/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE RISPERIDONA 1 MG PARA C/S CECILIA MOYA GONZALEZ, PROGRAMA ASISTENCILA, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°432 DE 11/03/2024, SOL. DE PEDIDO, RSH, COTIZACION, RECIBO CONFORME, Y	FACTURA 14/03/2024	1387	136	979	937
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	29990
									29990	0
									Total Comprobante	29,990 29,990
4	1144(M)	27/03/2024	89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y	ADQUISICION DE 2 TAMBORES DR 3460 PARA IMPRESORAS TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-193-AG24 DE 12/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO N°38 DE	FACTURA 13/03/2024	1471223	136	978	938
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	268583
									268583	0
									Total Comprobante	268,583 268,583

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1145(M)	27/03/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION DE 1 TUBO CORRUGADO HDPE 600MM X 6 MT PARA REPARACION DE PASADA DE AGUA MANTUL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-178-AG24 DE 07/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 15/03/2024	18709	136	977	939
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	333200
					215-31-02-004-009-000 CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				333200	0
									Total Comprobante	333,200 333,200
4	1146(M)	27/03/2024	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE REPUESTOS VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC N°424 DE 08/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 71 DE ALCALDE.-	FACTURA 13/03/2024	5451003	136	976	940
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	137140
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				137140	0
									Total Comprobante	137,140 137,140
4	1147(M)	27/03/2024	92475000-6	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DEREPUUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU MX-4335, SE ADJUNTA OC N° 402 DE 05/03/2024, SOL. DE PEDIO, COTIZACION, CERTIFICADO 70 ALCALDE.-	FACTURA 05/03/2024	5332486	136	975	941
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	52865
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				52865	0
									Total Comprobante	52,865 52,865

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1148(M)	27/03/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE TINETAS DE ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL CARGADOR FRONTAL PPU GPKY-55, SE ADJUNTA OC N°258 DE 12/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°66 DE ALCALDE.-	FACTURA 27/02/2024	31605	136	974	942
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	189000
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				189000	0
									Total Comprobante	189,000 189,000
4	1149(M)	27/03/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE ACEITE ATF PARA VEHICULO MUNICIPAL MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC N°257 DE 12/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, OC N°257 DE 12/02/2024, CERTIFICADO 68	FACTURA 27/02/2024	31604	136	973	943
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	190000
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				190000	0
									Total Comprobante	190,000 190,000
4	1150(M)	27/03/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU MX-4335, SE ADJUNTA OC N° 320 DE 21/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N° 67 DE ALCALDIA.-	FACTURA 27/02/2024	31603	136	972	944
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	191200
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				191200	0
									Total Comprobante	191,200 191,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1151(M)	27/03/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	CORTE DE CESPED, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°414 DE 07/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 148 DOM.-	FACTURA 14/03/2024	18	136	969	945
									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	1152(M)	27/03/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	REVISICON INFORME ESTADO DE ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA CAMELIA, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°435 DE 11/03/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°192.-	FACTURA 13/03/2024	58	136	966	946
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	30000
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				30000	0
									Total Comprobante	30,000 30,000
4	1153(M)	27/03/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LIMPIEZA Y MANTENCION EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°421 DE 07/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 36 DE ADQUISICIONES.-	FACTURA 11/03/2024	399	136	950	947
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	174190
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				174190	0
									Total Comprobante	174,190 174,190

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1154(M)	27/03/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA ,STOCK ADQUISICIONES, SE ADJUNTA CERTIFICADO 37 , ADQUISICIONES, OC N°420 DE 07/03/2024. COTIZACION.-		FACTURA	403	136	949	948	
							14/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	153300	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				153300	0	
										Total Comprobante	153,300	153,300
4	1155(M)	27/03/2024	76568060-3	ARIDOS LONGAVI LTDA	ADQUISICION DE HORMIGON PREMEZCLADO,PARA PROY. MEJ. AREA VERDE VILLA BERNARDO O"HIGGINS , SE ADJUNTA OC .N°3013/926-SE23 DE 30/10/2023, D.EXTO N°3.103 DE 25/10/2023, CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	12879	137	1094	949	
							12/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	2288351	
					215-31-02-004-001-007	MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA BERNARDO OHIGGINS				2288351	0	
										Total Comprobante	2,288,351	2,288,351
4	1156(M)	27/03/2024	76613610-9	IGMA COMERCIAL SPA.	ADQUISICION DE ROLLOS DE POLIETILENO TRANSPARENTES PARA PROGRAMA DE EMERGENCIAS, SE ADJUNTA OC 3013-126-AG24 DE 19/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTI		FACTURA	264843	137	936	950	
							20/02/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1113959	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1113959	0	
										Total Comprobante	1,113,959	1,113,959

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1157(M)	27/03/2024	19046637-K	MAURICIO ALEJANDRO PINTO PARRA	ADQUISICION DE 3 CAJONES DE TERRAPLEN PARA REPARACION PUENTE EN SECTOR DE QUILLAIMO, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-84-SE24.DE 29012024, D. EXTO N°354 DE 29/01/2024, CERT, DISP.	FACTURA 16/02/2024	362	137	1007	951
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	3468862
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				3468862	0
									Total Comprobante	3,468,862 3,468,862
4	1158(M)	27/03/2024	84308700-0	GARCIA HERMANOS LIMITADA	ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR N°45-38-34-39 PARA CASOS SOCIALES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°387 DE 05/03/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADOS SOCIALES, REGISTRO SOCIAL DE	FACTURA 08/03/2024	705	137	970	952
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	167600
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				167600	0
									Total Comprobante	167,600 167,600
4	1159(M)	27/03/2024	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 MARZO DE 2024,	DECRETO EXENTO 10/01/2024	135	137	1118	953
									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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1160(M)	27/03/2024	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 MARZO DEL 2024, SE	DECRETO EXENTO 08/01/2024	103	137	1117	954
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	350000
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				350000	0
									Total Comprobante	350,000 350,000
4	1161(M)	27/03/2024	12547235-4	JORGE RICHARD RIQUELME NAVARRETE	ADQUISICION DE PERCHERO DE MADERA PARA USO DE GABINETE SR. ALCALDE, SE ADJUNTA OC 3013-168-AG24 DE 05/03/2024, CERT, DE DISP. PPTTA.- SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA, D. EXTO N°	FACTURA 11/03/2024	494	137	1109	955
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					215-22-04-999-000-000 OTROS				100000	0
									Total Comprobante	100,000 100,000
4	1162(M)	27/03/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA FUNCIONARIA DE JUZGADO POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°388 DE 05/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, D. EXTO N°757 DE 18/03/2024, ACTA DE ENTREGA.	FACTURA 14/03/2024	16550	137	1108	956
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	142800
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				142800	0
									Total Comprobante	142,800 142,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	1163(M)	27/03/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	DISCO DURO EXTERNO SSD KINGSTON 1 TB USB-C XS2000 2000MBPS TAMAÑO PEQUEÑO PARA USO DOM, SE ADJUNTA OC N°456 DE 13/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA, D. EXTO N°757.-		FACTURA 15/03/2024	16554	137	1107	957
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	179000
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				179000	0
					Total Comprobante					179,000	179,000
4	1164(M)	27/03/2024	96661420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHRT MFC-T4500DW PARA DEPENDENCIAS DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SE ADJUNTA OC N°3013-189-AG24 DE 12/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., OFICIO		FACTURA 12/03/2024	160270	137	1106	958
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	719900
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20000	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				699900	0
					Total Comprobante					719,900	719,900
4	1165(M)	27/03/2024	14539187-3	DANIEL ANDRES ABASOLO LATORRE	SERVICIO DE DIFUSION CADA 1 HORA AL ESTILO MUSICAL TROPICAL RANCHERO CON COBERTURA EN EL MAULE SUR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, SE ADJUNTA OC N°OC 3013-53-AG24. DE		FACTURA 22/01/2024	1594	137	1105	959
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1190000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1190000	0
					Total Comprobante					1,190,000	1,190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1166(M)	27/03/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACION DE NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPALES CAMION PPU SLPF-68, TCBD-45, SLPF-67, CARGADOR FRONTAL PPU GPKY-55, SE ADJUNTA OC N° 425, DE 08/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y	BOLETAS 18/03/2024	546	137	1104	960
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	166000
					215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				166000	0
									Total Comprobante	166,000 166,000
4	1167(M)	27/03/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACION DE NEUMATICOS Y CAMBIO DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SLPF-68, SE ADJUNTA OC N°442 DE 12/03/2024, SOL. DE PEDIDO,COTI<ZACION, Y CERTIFICADO 79.-	BOLETAS 18/03/2024	545	137	1103	961
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				100000	0
									Total Comprobante	100,000 100,000
4	1168(M)	27/03/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE VEHICULOS PESADOS, SE ADJUNTA OC N°426 DE 08/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COIZACION, CERTIFICADO 81	FACTURA 19/03/2024	4242	137	1102	962
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	60300
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				60300	0
									Total Comprobante	60,300 60,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1169(M)	27/03/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA PARA ATENCION CIUDADANA EN AUDIENCIAS SR. ALCALDE FEBRERO 2024, SE ADJUNTA OC N°366, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 50.-	FACTURA 29/02/2024	5792728	137	1101	963
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			16333	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			10606	0
									Total Comprobante	26,939 26,939
4	1170(M)	27/03/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	REPARACION SISTEMA RED CAÑERIAS PVC HID 40MM SISTEMA DE RIEGO CESPED GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC. N°423 DE 08/03/2024, SOL. D EPEDIDO., COTIZACION, CERTIFICADO 212.-	FACTURA 12/03/2024	8	137	1100	964
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			185000	0
									Total Comprobante	185,000 185,000
4	1171(M)	27/03/2024	77070036-1	CONSTRUCTORA ALARCON FIERRO SPA	SERVICIO DE DEMARCACION EN PASOS PEATONALES EN AVENIDA ERRAZURIZ, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-160-AG24 DE 01/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, ESP. TECNICAS, COTIZACION. CERT.	FACTURA 11/03/2024	571	137	1099	965
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO			1873179	0
									Total Comprobante	1,873,179 1,873,179

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1172(M)	27/03/2024	76004335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC 3013-187-AG24 DE 11/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 12/03/2024	848086	137	1098	966
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1302008
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1302008	0
									Total Comprobante	1,302,008 1,302,008
4	1173(M)	27/03/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUSICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA MASCOTAS DE COMPAÑIA DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-188-AG24 DE 13/03/2024, SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO, COTIZACION, CERT. 488 INF. DE	FACTURA 13/03/2024	767163	137	1096	967
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1049830
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1049830	0
									Total Comprobante	1,049,830 1,049,830
4	1174(M)	27/03/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE SEDES SOCIALES DE DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-159-AG24 DE 29/02/2024, CERT.	FACTURA 07/03/2024	106766	137	1095	968
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1498191
					215-31-02-004-006-000 MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				1498191	0
									Total Comprobante	1,498,191 1,498,191

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	1175(M)	27/03/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL DE 13 AVISOS DIARIOS DE LUNES A DOMINGO MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024 PARA DIFUSION DE ACT. DE VERANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE		FACTURA	1637	137	1093	969	
							26/02/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	273700
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD					273700	0
					Total Comprobante						273,700	273,700
4	1176(M)	27/03/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA , SE ADJUNTA OC N° 3013-705-AG23 DE 16/08/2023, CERT. DE DISP .PPTTA.SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, Y		FACTURA	3004	137	1087	970	
							22/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	1695155
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					1695155	0
					Total Comprobante						1,695,155	1,695,155
4	1177(M)	27/03/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	ADQUISICION DE IPAD AIR DE 10.9" PARA CONTROL DE SISTEMAS COMPUTACIONES DE LA UNIDAD DE INFORMATICA, SE ADJUNTA OC N°3013-165-AG24 DE 01/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	16530	137	1084	971	
							01/03/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	940100
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS					940100	0
					Total Comprobante						940,100	940,100

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1178(M)	27/03/2024	17091203-9	GONZALO ANTONIO RAMOS CONCHA	SERVICIO PROFESOR DE EDUC FISICA Y COORDINADOR DEL PROYECTO IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023, MES DE MARZO (5/8) CONTRATO; DECRETO EXENTO N°3427 DE	BOLETA HONORARIOS	466	137	1083	972	
						21/03/2024					
									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	1179(M)	27/03/2024	10814579-K	FERNANDO EXEQUIEL SALVO ALFARO	SERVICIO GRABACION DE AUDIO PARA ACTIVIDADES DE VERANO MUNICIPALES DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°316 DE 20/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 34.-	BOLETA HONORARIOS	2544	137	1079	973	
						15/03/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	40000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	6377	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			46377	0	
									Total Comprobante	46,377	46,377
4	1180(M)	27/03/2024	70715400-4	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO O	SUBVENCION EXTRAORDINARIA DESTINADA A CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO (COANIQUEM), SE ANEXA CARTA INTERESADO, CERTIFICADO N°09 Y CERTIFICADO DE INSCRIPCION.-	DECRETO EXENTO	723	137	1071	974	
						14/03/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1100000	

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			1100000	0
								Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	1181(M)	27/03/2024	77333255-K	FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA MYC LIMITADA	ADQUISICION DE VENTANAS DE ALUMINIO PARA C/S CYNTHYA URRARCE, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA RECIBO CONFORME, OC N° 401 DE 05/03/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO	FACTURA	1336	137	971	975
						07/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	170000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			170000	0
								Total Comprobante	170,000	170,000
4	1182(M)	27/03/2024	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL ESTILO TROPICAL RANCHERA DE LUNES A DOMINGO POR MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024, SE ADJUNTA OC N°3013- 17-AG24 DE 15.01.2024; OC N°50 DE 15.01.2024;	FACTURA	481	137	1043	976
						29/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	700000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			700000	0
								Total Comprobante	700,000	700,000
4	1183(M)	27/03/2024	76196668-5	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION MAULE SUR LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION DE 13 AVISOS RADIALES DIARIOS CADA1 HORA POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2024,OC 3013-18AG24. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SE	FACTURA	1492	137	1042	977
						29/02/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	476000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			476000	0
								Total Comprobante	476,000	476,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1184(M)	27/03/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA Y COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE 100 PAQUETES DE LECHE COLUN ENTERA EN POLVO. PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°3013-180-AG24 DE 08.03.2024; OC N°428 DE 08.03.2024; SOLICITUD DE	FACTURA 14/03/2024	46706	137	1047	978
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	679014
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				679014	0
									Total Comprobante	679,014 679,014
4	1185(M)	27/03/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA MASIVO DE ZUMBA POR CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL 08/03/2024 EN PLAZO DE ARMAS DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°407 DE	FACTURA 12/03/2024	401	137	1056	979
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	140000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				140000	0
									Total Comprobante	140,000 140,000
4	1186(M)	27/03/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE AGENDAS PLANNER PARA DIRECCION DE CONTROL INTERNO. SE ADJUNTA OC N°415 DE 07.03.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°035	FACTURA 11/03/2024	18756	137	1064	980
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	29000
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				29000	0
									Total Comprobante	29,000 29,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1187(M)	27/03/2024	9559345-3	DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ	OC 4511-1SE24. SERVICIO DE ELABORACION Y DIFUSION DE NOTICIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN PERIODICO DE CIRCULACION INTERCOMUNAL. MES DE FEBRERO 2024 (2/12);	BOLETAS 29/02/2024	775	137	1063	981
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	600000
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600000	0
									Total Comprobante	600,000 600,000
4	1188(M)	27/03/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE TINTAS EPSON PARA IMPRESORA MODELO 504120 Y PILAS AAA PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°463 DE 13.03.2024;	FACTURA 14/03/2024	20863	137	1062	982
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	26637
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				26637	0
									Total Comprobante	26,637 26,637
4	1189(M)	27/03/2024	12374822-0	JULIO ALEX GONZALEZ IBAÑEZ	VIATICO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON J.GONZALEZ IBAÑEZ, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE CURICO SE ADJUNTA ORD N°65 CARTA SOLICITUD, D. EXTO N°706 DE 13/03/2024.-	DECRETO EXENTO 13/03/2024	706	137	1072	983
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	24486
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
									Total Comprobante	24,486 24,486

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1190(M)	27/03/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	COMETIDO CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS, A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA TRASLADO DE ENSERES AL SR VICTOR INOSTROZA MEDEL DESDE VILLA OBISPO COMUNA EL BOSQUE HASTA EL SECTOR DE		DECRETO EXENTO 25/03/2024	837	137	1127	984
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	124486
					114-03-03-000-000-000	OTROS				100000	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
									Total Comprobante	124,486	124,486
4	1191(M)	27/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE				137	1119	985
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	54810
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				54810	0
									Total Comprobante	54,810	54,810
4	1192(M)	27/03/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES (11) CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12/02/2024 AL 11/03/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 78 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S).-		FACTURA 12/03/2024	70046861	137	1036	986
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	580283
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				580283	0
									Total Comprobante	580,283	580,283

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1193(M)	27/03/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES (11) CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12/01/2024 AL 11/02/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N° 77 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S).-	FACTURA 12/02/2024	69891818	137	1035	987
									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
4	1194(M)	27/03/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE MARZO (312); DECRETO EXENTO N°10 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	197	138	951	988
									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	1195(M)	27/03/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL RETIRO, MES DE MARZO 2024 (3/6); DECRETO EXENTO N°22 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER 209	BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	41	138	952	989
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	690000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	110000
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0
									Total Comprobante	800,000 800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1196(M)	27/03/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	27	138	953	990
							15/03/2024			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	1197(M)	27/03/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	54	138	954	991
							15/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1123875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	185625
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	40500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1350000	0
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
4	1198(M)	27/03/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MINICIPAL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N° 19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	121	138	957	992
							15/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1207125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	199375
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	43500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1450000	0
									Total Comprobante	1,450,000	1,450,000
4	1199(M)	27/03/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	117	138	958	993
										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	1200(M)	27/03/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	102	138	959	994
										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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1201(M)	27/03/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°60 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	101	138	960	995
										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	1202(M)	27/03/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°25 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	20	138	961	996
										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	1203(M)	27/03/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONALEN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	30	138	962	997
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	983250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156750

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1140000	0
								Total Comprobante	1,140,000	1,140,000
4	1204(M)	27/03/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	30	138	963	998
						15/03/2024			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	1205(M)	27/03/2024	17716733-9	NICOL HUMILDE VALVERDE LABRIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (3/12), 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	123	138	964	999
						15/03/2024			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	1206(M)	27/03/2024	17717448-3	DANITZA ORIANA TAPIA INOSTROZA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 (3/12), 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	134	138	965	1000
						15/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1167180

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominación	Documento Fecha docto.	Nº DOCTO Debe	Nº CHEQUE	DECRETO Debe	EGRESO Haber		
4	1207(M)	27/03/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	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
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE MARZO (1/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA CERTIFICADO 476,	BOLETA HONORARIOS	48	138	982	1001		
					15/03/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS		0	258750			
4	1208(M)	27/03/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	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
					PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE MARZO 2024 (3/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO;	BOLETA HONORARIOS	16	138	986	1002		
					15/03/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS		0	1121250			
4	1209(M)	27/03/2024	19043626-8	LÓRENA ESTIBALI PRADERENA SALDÑA	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
					PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE MARZO 2024 (3/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO;	BOLETA HONORARIOS	68	138	987	1003		
					15/03/2024			0	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1121250
					214-11-01-000-000-000	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	1210(M)	27/03/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACIONINFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°16 DE		BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	42	138	988	1004
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	672750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	107250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0
								Total Comprobante		780,000	780,000
4	1211(M)	27/03/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS 18/03/2024	19	138	989	1005
										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 : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1212(M)	27/03/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS 18/03/2024	89	138	990	1006
									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	1213(M)	27/03/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROG. COMUNITARIO PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MARZO (3/12); DECRETO	BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	12	138	991	1007
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	431250
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0
									Total Comprobante	500,000 500,000
4	1214(M)	27/03/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YÁÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO EXENTO N°32 DE	BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	6	138	992	1008
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	690000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	110000

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			800000	0
								Total Comprobante	800,000	800,000
4	1215(M)	27/03/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, MES DE MARZO (3/3); DECRETO EXENTO N°9 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	26	138	994	1009
						15/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	577875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	92125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			670000	0
								Total Comprobante	670,000	670,000
4	1216(M)	27/03/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, MES DE MARZO (3/3); DECRETO EXENTO N°13 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	156	138	993	1010
						15/03/2024			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	1217(M)	27/03/2024	8262074-5	ANA NATIVIDAD BARRA IBÁÑEZ	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE	OTROS	92	138	1046	1011
						21/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	138375

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			138375	0
									Total Comprobante	
4	1218(M)	27/03/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LABORES DE EJECUTIVA ATENCION USUARIOS PROGRAMA FOMIL, MES DE MARZO 2024 (1/10), CONTRATO SERVICIO; D. EXTO N°670 DE 11.03.2024. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	50	138	1003	138,375
						15/03/2024				
									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	
4	1219(M)	27/03/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	SERVICIO PROFESIONAL EJECUTIVO ATENCION EMPRESAS PROGRAMA FOMIL, MES DE MARZO 2024 (1/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°671 DE 11.03.2024. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y	BOLETA HONORARIOS	117	138	1004	555,000
						15/03/2024				
									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	
4	1220(M)	27/03/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	297	138	1014	1,250,000
						18/03/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1457625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	232375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1690000	0
									Total Comprobante	1,690,000	1,690,000
4	1221(M)	27/03/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBÁÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERVICIO DEL PROFESIONAL INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSFOMACION DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSP.ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE		BOLETA HONORARIOS 18/03/2024	39	138	1015	1015
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1240425
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	204875
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	44700
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1490000	0
									Total Comprobante	1,490,000	1,490,000
4	1222(M)	27/03/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE MARZO 2024 (3/10); DECRETO SIAPER N°2705 DE		BOLETA HONORARIOS 18/03/2024	90	138	1016	1016
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	759000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	121000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				880000	0
									Total Comprobante	880,000	880,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1223(M)	27/03/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE MARZO 2024 (3/10); DECRETO SIAPER	BOLETA HONORARIOS 18/03/2024	119	138	1017	1017
									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	1224(M)	27/03/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, JPL Y CONTROL", MES DE MARZO (3/4); DECRETO SIAPER N°61 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 18/03/2024	26	138	1018	1018
									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	1225(M)	27/03/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 18/03/2024	137	138	1019	1019
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	681375
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	108625

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° DOCTO	N° CHEQUE	DOCUMENTO	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				790000	0
									Total Comprobante		
4	1226(M)	27/03/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MARZO (3/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	40	138	1020	1020
							18/03/2024				
										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		
4	1227(M)	27/03/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	48	138	1021	1021
							18/03/2024				
										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		
4	1228(M)	27/03/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE MARZO (3/4); DECRETO SIAPER N°52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°52 , SE		BOLETA HONORARIOS	26	138	1022	1022
							19/03/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	600300

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1229(M)	27/03/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	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
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE MARZO (3/12); DECRETO SIAPER N° 70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO SIAPER SE	BOLETA HONORARIOS	49	138	1023	1023	
					19/03/2024			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	500250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	79750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			580000	0	
					Total Comprobante					580,000	580,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE MARZO (3/4); DECRETO SIAPER N°52 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°52 SE	BOLETA HONORARIOS	8	138	1024	1024	
4	1230(M)	27/03/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	700350	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			812000	0	
					Total Comprobante					812,000	812,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA CENTRO DE ATENC. INICIAL EN VIOLENCIAS DE GEN, MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO EXENTO N°34 DE	BOLETA HONORARIOS	33	138	1025	1025	
					19/03/2024			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
4	1231(M)	27/03/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA CENTRO DE ATENC. INICIAL EN VIOLENCIAS DE GEN, MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO EXENTO N°34 DE	BOLETA HONORARIOS	33	138	1025	1025	
					19/03/2024			0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	1026878
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	163705
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1190583	0
									Total Comprobante	1,190,583	1,190,583
4	1232(M)	27/03/2024	18560195-1	MARCIAL FELIPE YAÑEZ VASQUEZ	SERVICIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO , MES DE MARZO 2024 (3/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	124	138	1026	1026
										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	1233(M)	27/03/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE MARZO 2024 (3/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	226	138	1027	1027
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1191196
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1381097	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	189901
									Total Comprobante	1,381,097	1,381,097

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1234(M)	27/03/2024	17883856-3	DANIELA CAROLINA ABARZUA GONZÁLEZ	SERVICIO PSICOLOGO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION EN VIOLENCIA DE GENERO , MES DE MARZO 2024 (3/12). DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	41	138	1028	1028	
						19/03/2024			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	1235(M)	27/03/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION EN VIOLENCIA< DE GENERO, MES DE MARZO 2024 (3/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	176	138	1029	1029	
						19/03/2024			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	1236(M)	27/03/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	92	138	1030	1030	
						18/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	733125	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	116875	

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	1237(M)	27/03/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.849 DE 06/06/2023 SE ADJUNTA D. EXTO. N°185 DE 12/01/2024	BOLETA HONORARIOS	482	138	1037	1031
						19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1356707
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1629678	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	224081
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	48890
								Total Comprobante	1,629,678	1,629,678
4	1238(M)	27/03/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE	OTROS	88	138	1039	1032
						19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	138375
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			138375	0
								Total Comprobante	138,375	138,375
4	1239(M)	27/03/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.850 DE 06.06.2023, SE ADJUNTA D. EXTO N° 185,	BOLETA HONORARIOS	191	138	1041	1033
						19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	712549

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
4	1240(M)	27/03/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				826144	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	113595			
										Total Comprobante		826,144	826,144
					COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE	OTROS	85	138	1044	1034			
												0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	138375			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			138375	0			
										Total Comprobante		138,375	138,375
					SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.850 DE 06.06.2023, SE ADJUNTA D. EXTO N° 185,	BOLETA HONORARIOS	133	138	1049	1035			
												0	0
4	1241(M)	27/03/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES ANDRES MORENO AYALA	111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	937515		
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1126144	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	154845			
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	33784			
										Total Comprobante		1,126,144	1,126,144
					COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE	OTROS	90	138	1050	1036			
												0	0
4	1242(M)	27/03/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES ANDRES MORENO AYALA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE	OTROS	90	138	1050	1036			

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	138375
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			138375	0
								Total Comprobante	138,375	138,375
4	1243(M)	27/03/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N° 1.849 DE 06/06/2023 SE ADJUNTA D. EXTO. N°185 DE 12/01/2024	BOLETA HONORARIOS	164	138	1051	1037
						19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1356707
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1629678	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	224081
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	48890
								Total Comprobante	1,629,678	1,629,678
4	1244(M)	27/03/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE	OTROS	86	138	1052	1038
						19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	138375
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			138375	0
								Total Comprobante	138,375	138,375
4	1245(M)	27/03/2024	10755622-2	MANUEL ARMANDO VILLALOBOS FUENTES	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.850 DE 06.06.2023, SE ADJUNTA D. EXTO N° 185,	BOLETA HONORARIOS	239	138	1055	1039
						19/03/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	937515
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1126144	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	154845
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	33784
									Total Comprobante	1,126,144	1,126,144
4	1246(M)	27/03/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE		OTROS 19/03/2024	87	138	1058	1040
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	138375
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				138375	0
									Total Comprobante	138,375	138,375
4	1247(M)	27/03/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MARZO DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.849 DE 06/06/2023 SE ADJUNTA D. EXTO. N°185 DE 12/01/2024		BOLETA HONORARIOS 19/03/2024	758	138	1059	1041
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1356707
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1629678	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	224081
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	48890
									Total Comprobante	1,629,678	1,629,678

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1248(M)	27/03/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	COMPLEMENTO MOVILIZACION, MES DE MARZO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXENTO N°1899 DE 12.06.2023 Y D. EXENTO N°1.850 DE	OTROS 19/03/2024	91	138	1060	1042
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	138375
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				138375	0
									Total Comprobante	138,375 138,375
4	1249(M)	27/03/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS 20/03/2024	119	138	1040	1043
									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	1250(M)	27/03/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE MARZO 2024 (3/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 20/03/2024	113	138	1038	1044
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1811250
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	288750
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				2100000	0
									Total Comprobante	2,100,000 2,100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1251(M)	27/03/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MARZO (3/12); DECRETO EXENTO N°27 DE		BOLETA HONORARIOS	3	138	1057	1045
							19/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	672750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	107250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0
									Total Comprobante	780,000	780,000
4	1252(M)	27/03/2024	17717332-0	JENIFER ANDREA SOTO LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMA "APOYO CONTROL, MES DE MARZO (3/4); DECRETO SIAPER N°55 DE 08.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	5	138	1061	1046
							19/03/2024			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	1253(M)	27/03/2024	15699427-8	CRISTIAN GUILLERMO MUÑOZ ROJAS	PAGO 15 DIAS DEL MES DE MARZO 2024, SERVICIO PSICOLOGO PROGRAMA FOMIL 2024. DECRETO EXENTO N°672 DE 11.03.2024, CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXTO N°755 DE 15.03.2024 (SR ACEPTA		BOLETA HONORARIOS	175	138	1032	1047
							15/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	474375
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				550000	0

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	75625
								Total Comprobante	550,000	550,000
4	1254(M)	27/03/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	PAGO (3/12), MARZO 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	354	138	1066	1048
						20/03/2024			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	1255(M)	27/03/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	PAGO (3/12), MARZO 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	150	138	1067	1049
						20/03/2024			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	1256(M)	27/03/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	PAGO (3/12), MARZO 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	48	138	1068	1050
						20/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	981870

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER				
4	1257(M)	27/03/2024	15697256-8	LEONARDO ANDRES FERRADA PARRA	214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1138400	0				
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	156530					
										Total Comprobante		1,138,400	1,138,400		
					PAGO (3/12), MARZO 2024. SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°309 DE 24.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS	233	138	1070	1051					
										20/03/2024			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		
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE MARZO 2024 (3/5); DECRETO SIAPER N°93 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO SIAPER. SE	BOLETA HONORARIOS	117	138	1073	1052					
					20/03/2024			0	0						
4	1258(M)	27/03/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	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		
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE MARZO 2024 (3/5); DECRETO SIAPER N°92 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°92	BOLETA HONORARIOS	118	138	1074	1053					
										20/03/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	1260(M)	27/03/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, CONTROL Y JPL", MES DE MARZO 2024 (3/4); DECRETO SIAPER N°53 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 20/03/2024	106	138	1075	1054
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	579420
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95700
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	20880
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				696000	0
								Total Comprobante		696,000	696,000
4	1261(M)	27/03/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE FEBRERO 2024 (3/5); DECRETO SIAPER N°94 DE 11.01.2024;CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 20/03/2024	124	138	1076	1055
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1262(M)	27/03/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE MARZO 2024 (3/4); DECRETO SIAPER N°64 DE 10.01.024,		BOLETA HONORARIOS	7	138	1077	1056
							20/03/2024			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	1263(M)	27/03/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ALUMBRADO PUBLICO, MES DE MARZO (3/4); DECRETO SIAPER N°63 DE 09.01.2024; CONTRATO; REGISTRO N°63 SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	76	138	1078	1057
							20/03/2024			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	1264(M)	27/03/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, CONTROL Y JPL", MES DE MARZO 2024 (3/3); DECRETO SIAPER N°53 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	79	138	1080	1058
							20/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1375687
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	219313

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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			1595000	0
								Total Comprobante	1,595,000	1,595,000
4	1265(M)	27/03/2024	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERIA COMERCIAL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUAN DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE MARZO (3/12); D EXTO N°125 DE	BOLETA HONORARIOS	137	138	1085	1059
						21/03/2024			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	1266(M)	27/03/2024	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 MARZO (3/12); D EXTO N°246 DE 19.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	136	138	1088	1060
						21/03/2024			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	1267(M)	27/03/2024	17039513-1	CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS DE INVERSION PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE MARZO	BOLETA HONORARIOS	117	138	1089	1061
						21/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1164375

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
4	1268(M)	27/03/2024	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO	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
					BOLETA HONORARIOS	19	138	1090	1062	
					21/03/2024		0	0		
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS		0	1035000	
4	1269(M)	27/03/2024	18559788-1	YERKO NICOLAS CHEUQUEPAL ESPINOZA	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	165000
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS		1200000	0	
					Total Comprobante				1,200,000	1,200,000
					BOLETA HONORARIOS	8	138	1091	1063	
					21/03/2024		0	0		
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS		0	1207500	
4	1270(M)	27/03/2024	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	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
					BOLETA HONORARIOS	222	138	1092	1064	
					21/03/2024		0	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° CHEQUE	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
4	1271(M)	27/03/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	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
					REEMBOLSO A CAROLINA MORALES TAPIA POR ASISTENCIA COMO TESTIGO A AUDIENCIA DE JUICIO ORAL EN LO PENAL CAUQUENES, EL DIA 20.03.2024	OTROS	1	138	1113	1065		
					22/03/2024				0	0		
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	15000		
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO			15000	0		
					Total Comprobante						15,000	15,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE MARZO (3/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 DE 16.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	27	138	1115	1066		
25/01/2024				0	0							
4	1272(M)	27/03/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	517500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	82500		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			600000	0		
					Total Comprobante						600,000	600,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE MARZO (3/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 DE 16.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	53	138	1116	1067		
					25/03/2024				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	1273(M)	27/03/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE MARZO (3/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°122 DE 16.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	53	138	1116	1067		
					25/03/2024				0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0
								Total Comprobante		600,000	600,000
4	1274(M)	27/03/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE A MES DE FEBRERO 2024. SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS.		FACTURA 29/02/2024	633511	139	984	1068
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	12232452
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				12232452	0
								Total Comprobante		12,232,452	12,232,452
4	1275(M)	27/03/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANEXO SOCIAL, PERIODO 09/02/2024 AL 08/03/2024. BOLETA ELECTRONICA N° 398645114 POR \$75.600.--		BOLETAS 10/03/2024	398645114	140	1012	1069
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	75600
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				75600	0
								Total Comprobante		75,600	75,600
4	1276(M)	27/03/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO SISTEMA DE TELEPROTECCION MAS SEGURIDAD DE LA COMUNA DE RETIRO N°DE CLIENTE 366561-5, , SE ADJUNTA FACTURA ELECTRONICA EMITIDAS DESDE 26 DE		FACTURA 13/03/2024	416719	141	1033	1070
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	106944

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			106944	0
								Total Comprobante	106,944	106,944
4	1277(M)	27/03/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO , , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 13/03/2024 SE ANEXA PLANILLA N°25.-	OTROS	25	142	1031	1071
						20/03/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	5502544
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			5502544	0
								Total Comprobante	5,502,544	5,502,544
4	1278(M)	27/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO DE FONDOS, DESDE CUENTA CORRIENTE N°44709000010 DENOMINADA "PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL" A CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N°44709007111, POR PAGO DE			143	1125	1072
									0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	618006
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			618006	0
								Total Comprobante	618,006	618,006
4	1279(M)	27/03/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA RSH (PMA). SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°434 DE 11.03.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°485	FACTURA	20858	143	1001	1073
						14/03/2024				
									0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	101192
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL			101192	0
								Total Comprobante	101,192	101,192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1280(M)	27/03/2024	10376782-2	LEONORA DEL ROSARIO MUÑOZ BASUALTO	ADQUISICION DE 02 CASACAS CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA PERSONAL DE PROGRAMA HABITABILIDAD VERSION 2022, SE ADJUNTA OCN °480 DE 15/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, INFORME		FACTURA 19/03/2024	199	143	1010	1074
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	180000
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				180000	0
									Total Comprobante	180,000	180,000
4	1281(M)	27/03/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (1/12), SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2023; D. EXTO N°606 DE 04.03.2023; CONTRATO HONORARIOS. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	184	143	985	1075
										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	1282(M)	27/03/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (1/12), SERVICIO MONITOR PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17 VERSION 2DO AÑO 2022, D. EXTO N°605 DE 04.03.2024; CONTRATO HONORARIO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION;		BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	183	143	983	1076
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1283(M)	27/03/2024	15541170-8	MARIA ALEJANDRA BUENO DOMINGUEZ	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES TRIPLE P. SE ADJUNTA BOLETAS CON		MEMORANDUM 18/03/2024	424	143	981	1077
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	190406
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				190406	0
									Total Comprobante	190,406	190,406
4	1284(M)	27/03/2024	14045450-8	GRISSEL DAMARIS PARADA RIQUELME	PAGO MARZO 2024 (10/10) POR SERV. DE CORD. PROG APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, D EXT0 N°2.282 DE 21.07.2023; OC N°3013-653-SE23 DE 21.07.2023; D EXT0 N°2.293 Y 2.322; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	115	143	968	1078
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1207125
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				1450000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	199375
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	43500
									Total Comprobante	1,450,000	1,450,000
4	1285(M)	27/03/2024	15541170-8	MARIA ALEJANDRA BUENO DOMINGUEZ	PAGO (10/10) SERV. DE APOYO PROF. PARA PROG APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, D. EXT0 N°2.283 DE 21.07.2023; OC N°3013-654-SE23 DE 21.07.2023; D. EXT0 N°2.294 Y 2.321; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS 15/03/2024	198	143	967	1079
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1035000
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				1200000	0

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	165000
								Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	1286(M)	27/03/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD VERSION 2022, SE ADJUNTA OC N°356 DE 28/02/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, INFORME DE RECEPCION Y CERTIFICADO	FACTURA	1003	143	955	1080
						06/03/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	174318
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD			174318	0
								Total Comprobante	174,318	174,318
4	1287(M)	27/03/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2023 SE ADJUNTA BOLETAS	MEMORANDUM	453	143	1111	1081
						22/03/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	100000
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO			100000	0
								Total Comprobante	100,000	100,000
4	1288(M)	27/03/2024	76710860-5	CENTRO DE MEDICINA COMPLEMENTARIA ISABEL RUIZ POBLETE	SERVICIO DE CAPACITACION TEORICA Y PRACTICA EN HERRAMIENTAS DE COM. ASERTIVA Y MANEJO DE ESTRES PARA EQUIPO HUMANO DEL PROGRAMA REGISTROC SOCIAL DE HOGARES PMA. SE ADJUNTA	FACTURA	17	143	1126	1082
						24/03/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	600000
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL			600000	0
								Total Comprobante	600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										441,947,697	441,947,697
1	65(M)	28/03/2024			Ingresos día 28/03/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48500	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				428192	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				233594	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12934	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				191030	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15121376	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				25202305	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				136066	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				5679556	0
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				13388976	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				65182	0
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				858177	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				110149	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				129996	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				557234	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				64793	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				816407	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				2904	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				92917734	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				31990	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	25202305
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	557234
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	31990
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	557234
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	327290
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	15257442
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	619222
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	65182

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	111986266
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	858177
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	567015
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				17706590	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				160931815	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				2937076	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				25989838	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	48500
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	428192
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	233594
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	12934
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	191030
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15121376
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	25202305

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	136066
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	5679556
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	13388976
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	65182
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	858177
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	110149
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	129996
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	557234
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	64793
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	816407
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	2904
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	92917734
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	31990
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	138180
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	230299
					214-05-01-002-000-000	COMITE DE NAVIDAD				0	20000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-047-000-000	P.S.FONDO FORTALECE CHILE CRECE CON TIGO				0	2937076
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20			0	2301	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-170	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			0	37673044	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			0	9731140	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			0	618006	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			0	186086	
4	1289(M)	28/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPTO. DE SALUD, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE A GES ODONTOLOGICO POR \$11.504.570.- ODONTOLOGICO INTEGRAL POR \$38.240.005.-TOTAL \$49.744.575.-	OTROS 27/03/2024	2505	2037487	Total Comprobante	363,594,676	363,594,676
										1131	915
										0	0
										0	49744575
										49744575	0
									Total Comprobante	49,744,575	49,744,575
										1132	916
4	1290(M)	28/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A SERVICIOS TRASPASADOS CORRESPONDIENTE A BONO MENSUAL LEY 21.647 ARTICULO 33. DEPTO DE SALUD MES DE ENERO POR \$1.373.587, FEBRERO \$1.442.217 - DEPTO DE	OTROS 27/03/2024	2850	2037489		0	0
										0	6552750
										0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	1291(M)	28/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				3736946	0		
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				2815804	0		
										Total Comprobante		6,552,750	6,552,750
					OTROS		2712	2037492	1135	919			
					28/03/2024								
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	5020624			
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			5020624	0			
										Total Comprobante		5,020,624	5,020,624
					OTROS		2713	2037494	1133	920			
4	1292(M)	28/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL , PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A SNED 2024 , POR \$14.184.003.-		OTROS		2713	2037494	1133	920	
						28/03/2024					0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	14184003			
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			14184003	0			
										Total Comprobante		14,184,003	14,184,003
					OTROS		2711	2037495	1134	921			
					28/03/2024						0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	28199557			
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			18468417	0			

FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° CHEQUE	DECRETO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL		9731140	0
							Total Comprobante	28,199,557	28,199,557
4	1294(M)	28/03/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO DEPTO. SALUD	COMPLEMENTO PERDIDA DE CAJA DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.		135	1128	922
								0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS		0	1755
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),		1755	0
							Total Comprobante	1,755	1,755
4	1295(M)	28/03/2024	21039039-1	ABELARDO ALFREDO ZOLORZA ESPINOZA	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA D. EXTO N°872 DE 27/03/2024, CERT. SOCIAL DE HOGARES, CARTOLA HOGAR REGISTRO SOCIAL DE	DECRETO EXENTO 27/03/2024	872	135	923
								0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS		0	120000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES		120000	0
							Total Comprobante	120,000	120,000
							Total Dia:	467,417,940	467,417,940
1	66(M)	30/03/2024			Ingresos día 30/03/2024				
								0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5956247	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				9927085	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				103049	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				155508	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				51835	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				362846	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9927085
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	155508
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	13710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	155508
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5956247
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	362222
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				6546332	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				10180529	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5956247

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	9927085
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	103049
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	155508
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	51835
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	362846
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	58761
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	97936
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-116
Total Comprobante										33,297,141	33,297,141
Total Dia:										33,297,141	33,297,141
1	67(M)	31/03/2024			Ingresos día 31/03/2024						
										0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8471636	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				14119398	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				45327	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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				323970	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				110149	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				764564	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				50270	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	14119398
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	323970
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	50270
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	323970
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8471636
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	596070
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				9577908	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				14670137	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8471636
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	14119398
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	45327

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2024 HASTA 31/03/2024

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	323970
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	110149
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	764564
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	50270
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	136061
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	226769
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-99
Total Comprobante										48,133,359	48,133,359
Total Dia:										48,133,359	48,133,359