

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	90(M)	02/05/2024			Ingresos día 02/05/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				83729	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5760	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				268339	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				447233	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				186514	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				130886	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				84016	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				6545	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				6544	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	447233
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6545
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	6544
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	83729
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	454853

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	5760
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	214902
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1009389	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				577510	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	83729
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5760
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	268339
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	447233
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	186514
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	130886
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	84016
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	6545
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	6544
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	74239
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	123732

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	30
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	169332
									Total Comprobante	2,806,465	2,806,465
3	1234(M)	02/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19245002 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/01/2024 AL 20/02/2024 CUENTA 60122296.- FECHA DE EMISION 01/03/2024.-		FACTURA	19245002	0	1587	0
							01/03/2024			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	1028811
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1028811	0
									Total Comprobante	1,028,811	1,028,811
3	1235(M)	02/05/2024	12793846-6	CÉSAR ANTONIO GONZÁLEZ MÉNDEZ	DEVOLUCION DE \$38.606.- A NOMBRE DE CESAR ANTONIO GONZALEZ MENDEZ, CORRESPONDIENTE A A PAGO POR CONCEPTO EXAMEN CONTROL LIC. CONDUCIR CLASE B,-		DECRETO EXENTO	1126	0	1588	0
							23/04/2024			0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	38606
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				38606	0
									Total Comprobante	38,606	38,606
3	1236(M)	02/05/2024	8200404-1	MARIANA DEL CARMEN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE \$36.830.- A NOMBRE DE MARIANA DEL CARMEN DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSA, SOLICITA		DECRETO EXENTO	1185	0	1590	0
							30/04/2024			0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	36830
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				36830	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER	
Total Comprobante											36,830	36,830	
3	1237(M)	02/05/2024	12184982-8	OROFINA DE LAS MERCEDES MENDEZ ARAVENA	DEVOLUCION DE \$36.720.- A NOMBRE DE OROFINA DE LAS MERCEDES ARAVENA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CAMION LIMPIAFOSA SOLICITA CHEQUE.-		DECRETO EXENTO	1186	0	1591	0		
30/04/2024											0	0	
215-26-01-000-000-000											DEVOLUCIONES	0	36720
561-01-00-000-000-000											DEVOLUCIONES	36720	0
Total Comprobante											36,720	36,720	
3	1238(M)	02/05/2024	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 ABRIL 2024.-		CERTIFICADO	21	0	1597	0		
02/05/2024											0	0	
215-24-03-002-001-000											MULTA LEY DE ALCOHOLES	0	36502
541-03-00-000-000-000											TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	36502	0
Total Comprobante											36,502	36,502	
3	1239(M)	02/05/2024	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	22	0	1598	0		
02/05/2024											0	0	
215-24-03-092-002-000											MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL	0	3020787
221-07-01-000-000-000											OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	3020787	0
Total Comprobante											3,020,787	3,020,787	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1240(M)	02/05/2024	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 ABRIL 2024.-		CERTIFICADO	23	0	1599	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	76998941	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				0	1236489	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				78235430	0	
										Total Comprobante	78,235,430	78,235,430
3	1241(M)	02/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS, SE ADJUNTA D. EXTO 1132, CERTIFICADOS SOCIALES Y REGISTRO SOCIAL DE		DECRETO EXENTO	1132	0	1600	0	
							23/04/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	135000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				135000	0	
										Total Comprobante	135,000	135,000
3	1242(M)	02/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS. SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. D. EXTO N 1163.		DECRETO EXENTO	1163	0	1601	0	
							25/04/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	485000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				485000	0	
										Total Comprobante	485,000	485,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1243(M)	02/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES Y D. EXTO N°1164.-		DECRETO EXENTO	1164	0	1602	0	
							25/04/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	405000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				405000	0	
										Total Comprobante	405,000	405,000
3	1244(M)	02/05/2024	76730946-5	COMERCIAL ZONA PORTATIL SPA	ADQUISICION DE NOTEBOOK Y COMPUTADOR ALL IN ONE PARA PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES Y REG. SOCIAL Y HOGARES, SE ADJUNTA OC 3013-323-AG24 DE 24/04/2024, CERT. DE		FACTURA	23348	0	1603	0	
							25/04/2024			0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				848470	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	848470	
										Total Comprobante	848,470	848,470
3	1245(M)	02/05/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO TRASLADO IDA Y REGRESO A DELEGACION DE ESCUELA DE FUTBOL SUPER CAMPEONES DE CAMELIA A ENCUENTRO DEPORTIVO EN TALCA EL 13/04/24, SE ADJUNTA OC N°636 DE 10/04/2024, SOL. DE		FACTURA	307	0	1604	0	
							23/04/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	90000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				90000	0	
										Total Comprobante	90,000	90,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1246(M)	02/05/2024	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA C/S IRIS SALGADO ALDANA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°661 DE 16/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, REGISTRO SOCIAL DE		FACTURA 24/04/2024	3968728	0	1605	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	72196
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				72196	0
								Total Comprobante		72,196	72,196
								Total Día:		87,275,817	87,275,817
1	91(M)	03/05/2024			Ingresos día 03/05/2024						
										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				171141	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				19400	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				82220	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				570450	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				950750	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				242140	0

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				1672982	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				118193	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1048523	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	171141
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	19400
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	82220
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	570450
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	950750
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	242140
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	65443
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	124581
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	97773
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	19633
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	176304

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	5438
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	27
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	118193
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	121413
									Total Comprobante	5,439,763	5,439,763
3	1247(M)	03/05/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A AMALIA HERNANDEZ ESPINOSA MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA DE VISITAS EFECTUADAS, BOLETAS CON		MEMORANDUM 29/04/2024	612	0	1606	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	110000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				110000	0
									Total Comprobante	110,000	110,000
3	1248(M)	03/05/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS EFECTUADAS A FAMILIAS; BOLETAS CON		MEMORANDUM 29/04/2024	613	0	1607	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	110000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				110000	0
									Total Comprobante	110,000	110,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1249(M)	03/05/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS	MEMORANDUM 29/04/2024	614	0	1608	0
									0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	110000
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				110000	0
									Total Comprobante	110,000 110,000
3	1250(M)	03/05/2024	65084850-0	JUNTA DE VECINOS SANTA ISABEL DE LOS ROBLES	SUBVECION EXTRAORDINA A INSTITUCION "JUNTA DE VECINOS, SANTA ISABEL DE LOS ROBLES, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°20 DE DIRECTOR CONTROL, CARTA SOLICITUD, PROYECTO PARA SUBV. CERT. VIGENCIA,	DECRETO EXENTO 25/04/2024	1158	0	1610	0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1300000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1300000
									Total Comprobante	1,300,000 1,300,000
3	1251(M)	03/05/2024	74776700-9	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL RURAL DE RETIRO	SUBVECION EXTRAORDINA A INSTITUCION "ASOCIACION DE FUTBOL RURAL RETIRO", SE ADJUNTA CERTIFICADO N°18 DE DIRECTOR CONTROL, CARTA SOLICITUD, , CERTIFICADO DE VIGENCIA, PERS.	DECRETO EXENTO 18/04/2024	1074	0	1611	0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				10000000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	10000000
									Total Comprobante	10,000,000 10,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1749(M)	03/05/2024	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 ABRIL 2024.-	CERTIFICADO 02/05/2024	21	2037513	1597	1537
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES			36502	0
									Total Comprobante	36,502 36,502
4	1750(M)	03/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE LAS MULTAS POR INFRACCION O CONTRAVENCIONES AL ART. 118 BIS DE LA LEY N°18.290 (MULTAS POR EQUIPO DE REGISTRO TAG) CONFORME AL ART. 14 N°6 LEY N°18.695,	CERTIFICADO 02/05/2024	22	2037514	1598	1538
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 - MUL			3020787	0
									Total Comprobante	3,020,787 3,020,787
4	1751(M)	03/05/2024	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 ABRIL 2024.-	CERTIFICADO 02/05/2024	23	2037515	1599	1539
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			76998941	0
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			1236489	0
									Total Comprobante	78,235,430 78,235,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										98,362,482	98,362,482
1	92(M)	06/05/2024			Ingresos día 06/05/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80655	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				72750	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				117145	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12934	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46322	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1180162	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1966935	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				173425	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				233255	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				793498	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				93443	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				19633	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				78531	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				9026	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	1966935
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	283484
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1353587
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	46322
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	233255
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	994131
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4715806	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				233255	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1966935	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	80655
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	72750
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	117145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	46322
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1180162
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1966935
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	173425
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	233255
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	793498
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	93443
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	19633
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	78531
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	9026
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	6
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	1923671
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO				0	110035
Total Comprobante										11,798,280	11,798,280

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1252(M)	06/05/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	JUEGO DE LOZA PARA ENTREGAR COMO PREMIO A ACT. ORGANIZADA POR LA COMUNIDAD DE COPIHUE, RETIRO	FACTURA	3767	0	1612	0	
						18/04/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	40000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			40000	0	
									Total Comprobante	40,000	40,000
3	1253(M)	06/05/2024	77224273-5	CONSTRUCTORA INOSCOR SPA	PAGO N°2 CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA, RETIRO SEGUN OC 4511-29-SE24 DE 30.01.2024, DECRETO EXENTO N°374 DEL 30.01.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA CARATULA DE PAGO; CERT	FACTURA	34	0	1613	0	
						26/04/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			13683609	0	
					215-31-02-004-001-003	CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA , COMUNA DE			0	13683609	
									Total Comprobante	13,683,609	13,683,609
3	1254(M)	06/05/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO DE GASTO INCURRIDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETAS DE PEAJE DEL PROGRAMA DEL CAMION LIMPIA FOSA SE ADJUNTA BOLETA DE PEAJES.-	CERTIFICADO	106	0	1614	0	
									0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	53000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			53000	0	
									Total Comprobante	53,000	53,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	1255(M)	06/05/2024	8624743-7	MARCELINO ANTONIO ASTUDILLO PARRA	ADQUISICION DE SACOS DE CARBON PARA PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-224-AG24 DE 26/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 676,		FACTURA	2232	0	1615	0
							02/04/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	419999
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				419999	0
					Total Comprobante					419,999	419,999
3	1257(M)	06/05/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LIMPIEZA Y MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°682 DE 18/04/2024, SOL. DE PEDIDO, LISTADO DE UTILES DE ASEO, COTIZACION, CERTIFICADO 75.-		FACTURA	332	0	1616	0
							25/04/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	139180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				139180	0
					Total Comprobante					139,180	139,180
3	1258(M)	06/05/2024	12116429-9	GLADYS NORMA GAUBERT BORQUEZ	ADQUISICION DE ROLLOS DE NYLON TRANSPARENTE PARA PROGRAMA ASISNTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-225-AG24 DE 26/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO N°462, COTIZACION,		FACTURA	4475	0	1619	0
							27/03/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1588650
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1588650	0
					Total Comprobante					1,588,650	1,588,650

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1259(M)	06/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE NEUROBIN AMPOLLA C/S ALICIA BRAVO, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N° 573 DE 02/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	FACTURA	1410	0	1620	0	
						04/04/2024					
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	19950	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			19950	0	
									Total Comprobante	19,950	19,950
3	1260(M)	06/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE ANTALIN C/S ERICA PARRA PONCE, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°700 DE 22/04/2024, SOL. D EPEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,	FACTURA	1445	0	1621	0	
						24/04/2024					
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	24500	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			24500	0	
									Total Comprobante	24,500	24,500
3	1261(M)	06/05/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE LAPICES Y CINTA CORRECTOR, PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°734 DE 25/04/2024, COTIZACION, CERTIFICADO 76.-	FACTURA	21141	0	1622	0	
						29/04/2024					
									0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	75604	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75604	0	
									Total Comprobante	75,604	75,604

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1262(M)	06/05/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE TALONARIOS MANEFOLD, TRIPLICADO Y AUTOCOPIATIVOS PARA PRODESAL, SE ADJUNTA OC N°471 DE 14/03/2024, SOLICITUD, COTIZACION, Y CERTIFICADO 708.-	FACTURA 08/04/2024	2167	0	1623	0	
									0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	104720	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104720	0	
									Total Comprobante	104,720	104,720
3	1263(M)	06/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE GLUCOMETRO PACK, SATUROMETRO C/S MIGUEL ALARCON, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC. N°655 DE 15/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL, CARTOLA HOGAR, COTIZACION,	FACTURA 18/04/2024	1441	0	1625	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	46840	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			46840	0	
									Total Comprobante	46,840	46,840
3	1264(M)	06/05/2024	13842270-4	ARNOLDO ALBERTO HIDALGO CONTRERAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DESDE LOS ROBLES A RESERVA NATURAL STA DELFINA IDA Y REGRESO PARA ACT. CICLETADA EL 05.04.24, SE ADJUNTA OC N°°588 DE 04/04/2024, SOL. DE	FACTURA 10/04/2024	144	0	1626	0	
									0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	75000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			75000	0	
									Total Comprobante	75,000	75,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1265(M)	06/05/2024	17332121-K	RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUÑA	TRASLADO PARA 45 BENEFICIARIOS DESDE RETIRO A SAN CARLOS POR EVENTO DEPORTIVOS DE BASQUETBOL EL 13/04/24, SE ADJUNTA OC N°641 DE 11/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, NOMINA	FACTURA	622	0	1627	0	
						16/04/2024					
									0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	75000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			75000	0	
									Total Comprobante	75,000	75,000
3	1266(M)	06/05/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA C/S SARAH MUÑOZ MUÑOZ PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N°494 DE 19/03/2024, SOL. DE PEDIDO., CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR	FACTURA	767422	0	1628	0	
						20/03/2024					
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	16708	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			16708	0	
									Total Comprobante	16,708	16,708
3	1267(M)	06/05/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS DE AYUDAS AUTOCOPIATIVO CUATRIPLICADO , CON PREPICADO, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°524 DE 25/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA	2166	0	1629	0	
						08/04/2024					
									0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	71400	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71400	0	
									Total Comprobante	71,400	71,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1268(M)	06/05/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICIN DE COPAS Y MEDALLAS PARA ACT. DEL 22/24/24 EN EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOLITO "COPA ANIVERSARIO",SE ADJUNTA OC N°639 DE 11/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 715.-	FACTURA 18/04/2024	909	0	1630	0
									0	0
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	155890
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				155890	0
									Total Comprobante	155,890 155,890
3	1269(M)	06/05/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS CON GRABADO Y CINTA PARA CAMPEONATO DE FUTBOLITO EL 06.04.24 EN SECTOR DE CAMELIAS, SE ADJUNTA OC N°587 DE 04/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA 09/04/2024	906	0	1631	0
									0	0
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	193732
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				193732	0
									Total Comprobante	193,732 193,732
3	1270(M)	06/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE CAJA DULOXETINA 30.0 MG, C/S ELIANA URRRA GONZALEZ, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°656 DE 15/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH,	FACTURA 18/04/2024	1442	0	1632	0
									0	0
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	9990
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				9990	0
									Total Comprobante	9,990 9,990

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1271(M)	06/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE TRAYENTA DUO 2.5/850 C/S NOEMI CORTINEZ NORAMBUENA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°549 DE 27/03/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL, CARTOLA RSH., COTIZACION,Y	FACTURA	1413	0	1633	0	
						04/04/2024					
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	78950	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			78950	0	
									Total Comprobante	78,950	78,950
3	1272(M)	06/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE CATERING PARA SEMANA RETIRANA 2024, SE ADJUNTA OC 3013-107-AG24 DE 07/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,MEMO 216, COTIZACION, DECL.JURADA SIMPLE, SOL. DE PEDIDO, CERT. 221,	FACTURA	985	0	1634	0	
						12/02/2024					
									0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE			0	1925000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1925000	0	
									Total Comprobante	1,925,000	1,925,000
3	1273(M)	06/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE OMEGA 3 UP PARA C/S CAMILA ROJAS, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N>° 572 DE 02/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA RSH., COIZACION, CERTIFICADO.-	FACTURA	1411	0	1637	0	
						04/04/2024					
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	32980	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			32980	0	
									Total Comprobante	32,980	32,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1274(M)	06/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE PIASCLEDINE PARA C/S ELENA HIDALGO VILLAGRA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°571 DE 02/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH.,		FACTURA	1412	0	1638	0	
							04/04/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	29950	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				29950	0	
										Total Comprobante	29,950	29,950
3	1275(M)	06/05/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS CON GRABADO Y CINTA PARA CICLETADA EN SECTOR DE LOS ROBLES EL 05.04.24, SE ADJUNTA OC N°586 DE 04/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 677.-		FACTURA	907	0	1639	0	
							04/04/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	193732	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				193732	0	
										Total Comprobante	193,732	193,732
3	1276(M)	06/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ALMUERZO PARA AUTORIDADES Y DIRIGENTES ASISTENTES A LA CUENTA PUBLICA AÑO 2023 EL 26.04.24, SE ADJUNTA OC N°717 DE 24/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°66,		FACTURA	1023	0	1640	0	
							29/04/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	4600000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				4600000	0	
										Total Comprobante	4,600,000	4,600,000
										Total Dia:	35,452,664	35,452,664

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	93(M)	07/05/2024			Ingresos día 07/05/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64524	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				22086	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				3840	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				499121	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				831871	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				301039	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				147247	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				155504	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				85079	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				19633	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				163609	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	831871
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	85079

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	85078
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	86610
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	800160
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	3840
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	400915
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				17464541	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				72561	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				916950	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64524
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	22086
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	3840
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	499121
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	831871
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	301039

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	147247
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	155504
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	85079
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	19633
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	163609
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	11090
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	37
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	72561
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	87707
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	15952194
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	32340
									Total Comprobante	20,752,175	20,752,175
3	1277(M)	07/05/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS CERTIFICADO SOCIAL AUTOCOPIATIVO TRIPLICADO CON PREPICADO, SE ADJUNTA OC N°526 DE 25/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO.-		FACTURA 08/04/2024	2168	0	1641	0
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	190400

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			190400	0
								Total Comprobante	190,400	190,400
3	1278(M)	07/05/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE BLOQUEO Y MANGA DUAL PARA CAMION PPU MX-4345, SE ADJUNTA OC N°3013-299-AG24 DE 17/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZ<ACION, CERTIFICADO 131.-	FACTURA	8246	0	1642	0
						18/04/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	174930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174930	0
								Total Comprobante	174,930	174,930
3	1279(M)	07/05/2024	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION DE PORTA ESCALERA PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU PCGG-17, SE ADJUNTA OC N>*3013-297-AG24 DE 17/04/2024, CERT.DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA	11730	0	1643	0
						22/04/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	174597
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			174597	0
								Total Comprobante	174,597	174,597
3	1280(M)	07/05/2024	76403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	ADQUISICION DE ROPA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA OC N°3013-245-AG24 DE 03/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA	4830	0	1644	0
						19/04/2024			0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	653916
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			653916	0
								Total Comprobante	653,916	653,916

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1281(M)	07/05/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, LISTONES DE PINO Y PLANCHAS DE FIBRO.PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC N°3013-250-SE24 DE		FACTURA	107860	0	1645	0	
							03/04/2024					
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	3126600	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3126600	0	
										Total Comprobante	3,126,600	3,126,600
3	1282(M)	07/05/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED Y LIMPIEZA DE RESIDUOS, ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°649 DE 12/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 317.-		FACTURA	25	0	1646	0	
							22/04/2024					
										0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				0	166600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				166600	0	
										Total Comprobante	166,600	166,600
3	1283(M)	07/05/2024	76836258-0	COMERCIAL 2T LIMITADA	ADQUISICION DE ROPA DEPORTIVAS PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATÓLICA, SE ADJUNTA OC N° 3013-215-AG24 20/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.		FACTURA	758	0	1648	0	
							15/04/2024					
										0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	437920	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				437920	0	
										Total Comprobante	437,920	437,920

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1284(M)	07/05/2024	76451683-4	COMERCIALIZADORA JUANA CAMPOS HERNANDEZ SPA	ADQUISICION DE COLCHONES, MARQUESAS Y FRAZADAS DE 1 1/2 PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SE ADJUNTA OC N° 3013-226-AG24 DE 26/03/2024, CERTIFICADO DE DISP.	FACTURA	1642	0	1649	0	
						27/03/2024					
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	1598735	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1598735	0	
									Total Comprobante	1,598,735	1,598,735
3	1285(M)	07/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N° 1236 DE 07/05/2024 SE ADJUNTA ORD. N° 198/245 DE06/05/2024.-	DECRETO EXENTO	1236	0	1651	0	
						07/05/2024					
									0	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			0	31393000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			31393000	0	
									Total Comprobante	31,393,000	31,393,000
3	1286(M)	07/05/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 12 DOCUMENTOS EXPRESS A DESCUENTO DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE ABRIL 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°76 DE SECMUN.-	FACTURA	2665357	0	1652	0	
						30/04/2024					
									0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	63112	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			63112	0	
									Total Comprobante	63,112	63,112

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1287(M)	07/05/2024	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	183037	0	1670	0	
						05/04/2024					
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			44184	0	
									Total Comprobante	44,184	44,184
3	1288(M)	07/05/2024	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	183038	0	1670	0	
						05/04/2024					
									0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	44184	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			44184	0	
									Total Comprobante	44,184	44,184
3	1289(M)	07/05/2024	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	182909	0	1670	0	
						05/04/2024					
									0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	44184	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			44184	0	
									Total Comprobante	44,184	44,184

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1290(M)	07/05/2024	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	182540	0	1670	0	
						05/04/2024					
									0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	39765	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			39765	0	
									Total Comprobante	39,765	39,765
3	1291(M)	07/05/2024	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	182697	0	1670	0	
						05/04/2024					
									0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	44184	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			44184	0	
									Total Comprobante	44,184	44,184
3	1292(M)	07/05/2024	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	182696	0	1670	0	
						05/04/2024					
									0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	97204	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			97204	0	
									Total Comprobante	97,204	97,204

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1293(M)	07/05/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-		BOLETAS	28913	0	1671	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	51750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				51750	0	
					Total Comprobante						51,750	51,750
3	1294(M)	07/05/2024	65009559-6	CENTRO CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO	SUBVENCION EXTRAORDINA A INSTITUCION "CENTRO CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO", SE ADJUNTA CERTIFICADO N°05 DE DIRECTOR CONTROL, CARTA SOLICITUD, , CERTIFICADO DE VIGENCIA, PERS.		DECRETO EXENTO	1159	0	1672	0	
							25/04/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				800000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	800000	
					Total Comprobante						800,000	800,000
3	1295(M)	07/05/2024	96689310-9	TRANSBANK S. A.	COMISIÓN CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO EL 18.05.2005, QUE OBLIGA A PAGAR UN PORCENTAJE VARIABLE MÁS IVA SOBRE CADA OPERACION EFECTUADA CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO		FACTURA	51536308	0	1673	0	
							25/04/2024			0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	1713049	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1713049	0	
					Total Comprobante						1,713,049	1,713,049

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1752(M)	07/05/2024	65084850-0	JUNTA DE VECINOS SANTA ISABEL DE LOS ROBLES	SUBVECION EXTRAORDINA A INSTITUCION "JUNTA DE VECINOS, SANTA ISABEL DE LOS ROBLES, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°20 DE DIRECTOR CONTROL, CARTA SOLICITUD, PROYECTO PARA SUBV. CERT. VIGENCIA,	DECRETO EXENTO 25/04/2024	1158	2037516	1610	1540
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1300000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1300000	0
								Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	1753(M)	07/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ALMUERZO PARA AUTORIDADES Y DIRIGENTES ASISTENTES A LA CUENTA PUBLICA AÑO 2023 EL 26.04.24, SE ADJUNTA OC N°717 DE 24/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°66,	FACTURA 29/04/2024	1023	2037517	1640	1541
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	4600000
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				4600000	0
								Total Comprobante	4,600,000	4,600,000
								Total Dia:	67,510,489	67,510,489
1	94(M)	08/05/2024			Ingresos día 08/05/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				292390	0
					115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES				72247	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				150847	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				19267	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55932	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				111578	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				185961	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				124342	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				130886	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				36821	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				34677	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	185961
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	534751
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	235920
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	55932
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	202384
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				14163815	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				40614659	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				185961	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	292390
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	72247
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	150847
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	19267
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	55932
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	111578
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	185961
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	124342
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	130886
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	36821
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	34677
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	220000
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	13650
					214-05-01-182-000-000	CONSTRUCCION PLAZA VISTA HERMOSA, LAS CAMELIAS, RE				0	40614659
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-11

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	12439505
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	461684
									Total Comprobante	56,179,383	56,179,383
3	1296(M)	08/05/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUOTAS 1/1 DE CONVENIO 4149922 PRIMA 8396654-0-0. OC 4511-28-SE24. CERTIFICADO 133, DECRETO EXENTO 399 DE 31.01.2024. CONTRATO. SE ADJUNTA		FACTURA 26/04/2024	7547369	0	1674	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	321614
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				321614	0
									Total Comprobante	321,614	321,614
3	1297(M)	08/05/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUOTAS 1/1 DE: CONVECIO 4074966 PRIMA 8350405-0-0 Y CONVENIO 4074970 PRIMA 8350409. OC 4511-96-SE23. CERTIFICADO 134, DECRETO EXENTO 117 DE 09.01.2024. CONTRATO. SE ADJUNTA		FACTURA 26/04/2024	7547367	0	1675	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	2331792
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2331792	0
									Total Comprobante	2,331,792	2,331,792
3	1298(M)	08/05/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUOTAS 1/1 DE PRIMA 3989173 8303518-0-0. OC 4511-93-SE23. CERTIFICADO 135, DECRETO EXENTO 3604 DE 20.12.2023. CONTRATO. SE ADJUNTA		FACTURA 26/04/2024	7547366	0	1676	0
										0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	1129934
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1129934	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
Total Comprobante											1,129,934	1,129,934
3	1299(M)	08/05/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUOTAS 2/2 PRIMA 3769891 8090487-0-0. SE4 ADJUNTA OC 4511-77-SE23, CERTIFICADO 138.-		FACTURA	7547365	0	1677	0	
26/04/2024												
											0	0
											0	1463473
											1463473	0
Total Comprobante											1,463,473	1,463,473
3	1300(M)	08/05/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUOTAS 2/2 DE CONVENIO 3659408 PRIMA 8020451-0-0. SE ADJUNTA OC 4511-63-SE23, CERTIFICADO 139.-		FACTURA	7547364	0	1678	0	
26/04/2024												
											0	0
											0	1301361
											1301361	0
Total Comprobante											1,301,361	1,301,361
3	1301(M)	08/05/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUOTAS 2/2 DE PRIMA 3659403 7971608-0-0. SE ADJUNTA OC 4511-44-SE23, CERTIFICADO 137.-		FACTURA	7547362	0	1679	0	
26/04/2024												
											0	0
											0	1002481
											1002481	0
Total Comprobante											1,002,481	1,002,481

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1302(M)	08/05/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUOTAS 3/3 DE CONVENIO 3482987 PRIMA 7926642-0-0; CONVENIO 3482990 PRIMA 7926645-0-0; CONVENIO 3483015 PRIMA 7926654-0-0.SE ADJUNTA OC 4511-40-SE23, CERTIFICADO 136.-	FACTURA 26/04/2024	7547361	0	1680	0	
									0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	6400597	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			6400597	0	
									Total Comprobante	6,400,597	6,400,597
3	1303(M)	08/05/2024	8132264-3	ANA MARIA VIVANCO CACERES	SERVICIO DE 12 ALMUERZOS OFRECIDOS A LA SRA. GOBERNADORA REGIONAL A NOMRE DEL MUNICIPIO EL 22/03/24, SE ADJUNTA OC N°519 DE 21/03/2024, MEMO N°12, COTIZACION, Y CERTIFICADO 68.-	FACTURA 28/03/2024	937	0	1681	0	
									0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			0	240000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			240000	0	
									Total Comprobante	240,000	240,000
3	1304(M)	08/05/2024	76333494-5	GESTOR CONSULTORA LIMITADA	ADQUISICION DE 3 CHAQUETA 3 EN 1 DESMONTABLE CON LOGO PARA FUNCIONARIAS UNIDAD DE ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC 3013-183-AG24,CERTIFICADO DE DISP. PPTTA, SOL, DE PEDIDO,	FACTURA 11/04/2024	14813	0	1682	0	
									0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	213843	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			213843	0	
									Total Comprobante	213,843	213,843

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1305(M)	08/05/2024	76333494-5	GESTOR CONSULTORA LIMITADA	ADQUISICION DE POLERAS PIQUE MANGA CORTA PARA DAMA CON LOGO MUNICIPAL BORDADO COLOR BLANCO Y AZUL MARINO., SE ADJUNTA OC N°643 DE 11/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE	FACTURA	14864	0	1683	0	
						02/05/2024					
									0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	44268	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			44268	0	
									Total Comprobante	44,268	44,268
3	1306(M)	08/05/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS ORIGINADOS PRODUCTO DEL TRABAJO EN ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 721 DE 24/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA	26	0	1684	0	
						02/05/2024					
									0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			0	166600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			166600	0	
									Total Comprobante	166,600	166,600
3	1307(M)	08/05/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE GUILLOTINA PARA CORTE Y ELABORACION DE CARPETAS DENUNCIAS SERVEL, SE ADJUNTA OC N°742 DE 29/04/2024, SOL. DE PEDIDO., COTIZACION, D. EXTO N°1184, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA	21140	0	1685	0	
						29/04/2024					
									0	0	
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS			125550	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			0	125550	
									Total Comprobante	125,550	125,550

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1308(M)	08/05/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE ABRIL (4/12) , SE ADJUNTA CERTIFICADO 34.-		FACTURA	29212	0	1686	0	
							30/04/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	660693	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				660693	0	
					Total Comprobante						660,693	660,693
3	1309(M)	08/05/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAJE PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA DE LA COMUNA EL CUENTA PUBLICA 2023, SE ADJUNTA OC N° 701 DE 22/04/2024, SOL. DE OC. COTIZACION, CERTIFICADO 740.-		FACTURA	862	0	1687	0	
							29/04/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	1199520	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1199520	0	
					Total Comprobante						1,199,520	1,199,520
3	1310(M)	08/05/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	ARRIENDO DE EQ. AMPLIFICACION PARA ACT. EN SECTOR DE COPIHUE, EL 13.04.24, SE ADJUNTA OC N° 595 DE 05/04/2024, , SOL. DE OC., PRESUPUESTO, CERTIFICADO 739.-		FACTURA	18	0	1688	0	
							25/04/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	190000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				190000	0	
					Total Comprobante						190,000	190,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1311(M)	08/05/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA ACT. RECREATIVA Y CULTURAL DE RODEO EN SECTOR AJIAL EL 23/03 ORGANIZADO POR CLUB DE HUASOS AJIAL, SE ADJUNTA OC N°504 DE		FACTURA	19	0	1689	0	
							25/04/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	192000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				192000	0	
										Total Comprobante	192,000	192,000
3	1312(M)	08/05/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE GLOBOS AZULES, PALILLOS PARA GLOBOS Y CINTA DECORATIVA AZUL PARA CHARLA CONMEMORACION DIA DEL TRASTNORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EL 02/04/24, SE ADJUNTA OC N°210		FACTURA	3742	0	1690	0	
							22/03/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	29000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				29000	0	
										Total Comprobante	29,000	29,000
3	1313(M)	08/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 60 PARTICIPANTES DE JORNADA DE CELEBRACIÓN DÍA DEL TRASTORNO AUTISTA EL 02/04/24, SE ADJUNTA OC N°506 DE 20/03/2024, SOL. DE OC , COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	1021	0	1691	0	
							15/04/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	117861	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				117861	0	
										Total Comprobante	117,861	117,861

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1314(M)	08/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS C/S JOSE ARIN FUENTES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°687 DE 18/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOL HOGAR RSH, COTIZACION, RECIBO	FACTURA	1443	0	1692	0	
						22/04/2024					
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	104400	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			104400	0	
									Total Comprobante	104,400	104,400
3	1315(M)	08/05/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 26/04/2024 SE ANEXA PLANILLA N°39.-	OTROS	39	0	1693	0	
						08/05/2024					
									0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	4671579	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4671579	0	
									Total Comprobante	4,671,579	4,671,579
3	1316(M)	08/05/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 01/03/2024 AL 28/03/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°40.-	OTROS	40	0	1694	0	
						02/05/2024					
									0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	76334	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			76334	0	
									Total Comprobante	76,334	76,334

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	1317(M)	08/05/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISIICION DE TALONARIO DE NOTIFICACION INSPECCION MUNICIPAL DESDE FOLIO N°000751, TRIPLICADO AUTOCOPIADO, SE ADJUNTA OC N°625 DE 09/04/2024, SOL. DE PEDIDO,,COTIZACION,CERTIFICADO		FACTURA	2177	0	1695	0
							22/04/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	113050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				113050	0
					Total Comprobante					113,050	113,050
3	1318(M)	08/05/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION DE PUERTA DE SEGURIDAD PARA USO DE INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°528 DE 25/03/2024, SOL. DE COMPRA AGIL, COTIZACION,		FACTURA	767693	0	1696	0
							25/03/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				90829	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	90829
					Total Comprobante					90,829	90,829
3	1319(M)	08/05/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQ.DE MATERIALES DE CONST. PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA MEJ. DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC 3013-291-AG24 DE 16/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIALES,		FACTURA	7919	0	1697	0
							17/04/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1248786
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1248786	0
					Total Comprobante					1,248,786	1,248,786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1320(M)	08/05/2024	92475000-6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE ADBLUE MAX PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-312-AG24 DE 23/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 132.-		FACTURA	5451748	0	1698	0
							25/04/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	367615
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				367615	0
							Total Comprobante			367,615	367,615
3	1321(M)	08/05/2024	99520000-7	COPEC S.A	RECARGA DIESEL VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-329-SE24, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIIFICADO 140.-		ORDEN DE COMPRAS	749	0	1699	0
							30/04/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	15000000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15000000	0
							Total Comprobante			15,000,000	15,000,000
3	1322(M)	08/05/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE TENSOR DE CORREA PARA BUS MUNICIPAL PPU LTGB-38, SE ADJUNTA OC 3013-326-AG24 DE 29/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 142.-		FACTURA	8302	0	1701	0
							30/04/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	74970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				74970	0
							Total Comprobante			74,970	74,970

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1323(M)	08/05/2024	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	ADQUISICION DE IMPLENTOS DEPORTIVOS PARA ACT. DEPORTIVA ORGANIZADA POR LA JJ.VV DE SANTA ISABEL, SE ADJUNTA OC 3013-206-AG24 DE 18/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, MEMO,	FACTURA	28496	0	1703	0	
						25/03/2024					
									0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	361075	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			361075	0	
									Total Comprobante	361,075	361,075
3	1324(M)	08/05/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SERVICIO DESCARGA RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CAMIÓN LIMPIAFOSA EN PLANTA LINARES, MES DE MARZO 2024;SE ANEXA CERTIFICADO N°756 DE DIRECTORA DIDECO SE INCLUYE NÓMINA DE	FACTURA	1770252	0	1704	0	
						18/04/2024					
									0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			0	1779777	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1779777	0	
									Total Comprobante	1,779,777	1,779,777
3	1325(M)	08/05/2024	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 , ABRIL 2024	FACTURA	1075	0	1705	0	
						30/04/2024					
									0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	480350	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			480350	0	
									Total Comprobante	480,350	480,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1326(M)	08/05/2024	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 , ABRIL 2024		FACTURA	1074	0	1705	0	
							30/04/2024					
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	76700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				76700	0	
										Total Comprobante	76,700	76,700
3	1327(M)	08/05/2024	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 , ABRIL 2024		FACTURA	1071	0	1705	0	
							30/04/2024					
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	14330	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14330	0	
										Total Comprobante	14,330	14,330
3	1328(M)	08/05/2024	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 , ABRIL 2024		FACTURA	1072	0	1705	0	
							30/04/2024					
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	2200	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2200	0	
										Total Comprobante	2,200	2,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1329(M)	08/05/2024	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 , ABRIL 2024		FACTURA	1065	0	1705	0
							30/04/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1200	0
							Total Comprobante			1,200	1,200
3	1330(M)	08/05/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	GASOLINA DE 93 OCTANOS PARA SER USADOS EN FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y MOTOBOMBAS DE AGUA PARA ACT. DE EMERGENCIA DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°662,		FACTURA	87314	0	1706	0
							22/04/2024			0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	180000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				180000	0
							Total Comprobante			180,000	180,000
3	1331(M)	08/05/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SEGUN OC 4511-61-SE24. DESDE EL 17/04/24 HASTA 31/12/2024. DECRETO EXENTO 1123 DE 23.04.2024, CONTRATO.CERTIFICADO RADIO ,		FACTURA	1674	0	1707	0
							29/04/2024			0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	118600
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				118600	0
							Total Comprobante			118,600	118,600

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1332(M)	08/05/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE ANILLADO PARA DOCUMENTACION CUENTA PUBLICA 2023, SE ADJUNTA OC 3013-303-AG24 DE 22/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N° 42.-		FACTURA	912	0	1708	0	
							29/04/2024					
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				0	228480	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				228480	0	
										Total Comprobante	228,480	228,480
3	1333(M)	08/05/2024	77711448-4	VERDE PRADERA Y OTROS SPA	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUE BERNARDO O' HIGGINS. POR LOS MES ABRIL 2024. SEGUN OC 4511-50-SE24, DECRETO EXENTO 832 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 344, INFORME GESTION		FACTURA	22	0	1709	0	
							02/05/2024					
					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
4	2182(M)	08/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES Y D. EXT0 N°1164.-		DECRETO EXENTO	1164	198	1602	1542	
							25/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	405000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				405000	0	
										Total Comprobante	405,000	405,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2183(M)	08/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS. SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. D. EXTO N 1163.	DECRETO EXENTO 25/04/2024	1163	198	1601	1543
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	485000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				485000	0
									Total Comprobante	485,000 485,000
4	2184(M)	08/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS, SE ADJUNTA D. EXTO 1132, CERTIFICADOS SOCIALES Y REGISTRO SOCIAL DE	DECRETO EXENTO 23/04/2024	1132	198	1600	1544
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	135000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				135000	0
									Total Comprobante	135,000 135,000
4	2185(M)	08/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19245002 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/01/2024 AL 20/02/2024 CUENTA 60122296.- FECHA DE EMISION 01/03/2024.-	FACTURA 01/03/2024	19245002	199	1587	1545
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1028811
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				1028811	0
									Total Comprobante	1,028,811 1,028,811

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2186(M)	08/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPTO DE SALUD MUNICIPAL, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A TOTAL PRAPS POR \$148.192.992	OTROS 30/04/2024	3696	199	1589	1546
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	148192992
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				148192992	0
									Total Comprobante	148,192,992 148,192,992
4	2187(M)	08/05/2024	12793846-6	CÉSAR ANTONIO GONZÁLEZ MÉNDEZ	DEVOLUCION DE \$38.606.- A NOMBRE DE CESAR ANTONIO GONZALEZ MENDEZ, CORRESPONDIENTE A A PAGO POR CONCEPTO EXAMEN CONTROL LIC. CONDUCIR CLASE B.-	DECRETO EXENTO 23/04/2024	1126	199	1588	1547
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	38606
					215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES				38606	0
									Total Comprobante	38,606 38,606
4	2188(M)	08/05/2024	8200404-1	MARIANA DEL CARMEN DOMINGUEZ RODRIGUEZ	DEVOLUCION DE \$36.830.- A NOMBRE DE MARIANA DEL CARMEN DOMINGUEZ RODRIGUEZ, CORRESPONDIENTE A PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMION LIMPIA FOSA, SOLICITA	DECRETO EXENTO 30/04/2024	1185	199	1590	1548
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	36830
					215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES				36830	0
									Total Comprobante	36,830 36,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	2189(M)	08/05/2024	12184982-8	OROFINA DE LAS MERCEDES MENDEZ ARAVENA	DEVOLUCION DE \$36.720.- A NOMBRE DE OROFINA DE LAS MERCEDES ARAVENA, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE CAMION LIMPIAFOSA SOLICITA CHEQUE.-		DECRETO EXENTO	1186	199	1591	1549
							30/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	36720
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				36720	0
										Total Comprobante	
										36,720	36,720
4	2190(M)	08/05/2024	11073132-9	JACQUELINE DE LAS MERCEDES CERDA URRUTIA	DEVOLUCION DE \$37.828.- A NOMBRE DE JACQUELINE DE LAS MERCEDES CERDA URRUTIA, CORRESPONDIENTE A PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE PERMISO DE CIRCULACION, PERIODO		DECRETO EXENTO	1149	199	1593	1550
							25/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	37828
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				37828	0
										Total Comprobante	
										37,828	37,828
4	2191(M)	08/05/2024	16119772-6	RODRIGO ALEJNADRO GONZÁLEZ JARA	DEVOLUCION DE \$42.079.- A NOMBRE DE RODRIGO ALEJANDRO GONZALEZ JARA CORRESPONDIENTE A PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE PERMISO DE CIRCULACION, PERIODO 2023, PAGADO DE FORMA		DECRETO EXENTO	1149	199	1594	1551
							25/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	42079
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				42079	0
										Total Comprobante	
										42,079	42,079

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2192(M)	08/05/2024	18878130-6	CATHERIN LISETT ALMUNA INOSTROZA	DEVOLUCION DE \$301.797.- A NOMBRE DE CATHERIN LISETT ALMUNA INOSTROZA, CORRESPONDIENTE A PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE PERMISO DE CIRCULACION, PERIODO 2023, PAGADO DE FORMA	DECRETO EXENTO 25/04/2024	1149	199	1596	1552
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	301797
					214-09-01-005-000-000 OBLIGACIONES VARIAS				301797	0
								Total Comprobante	301,797	301,797
4	2193(M)	08/05/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO TRASLADO IDA Y REGRESO A DELEGACION DE ESCUELA DE FUTBOL SUPER CAMPEONES DE CAMELIA A ENCUENTRO DEPORTIVO EN TALCA EL 13/04/24, SE ADJUNTA OC N°636 DE 10/04/2024, SOL. DE	FACTURA 23/04/2024	307	199	1604	1553
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	90000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				90000	0
								Total Comprobante	90,000	90,000
4	2194(M)	08/05/2024	76031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA C/S IRIS SALGADO ALDANA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°661 DE 16/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, REGISTRO SOCIAL DE	FACTURA 24/04/2024	3968728	199	1605	1554
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	72196
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				72196	0
								Total Comprobante	72,196	72,196

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2195(M)	08/05/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS	MEMORANDUM 29/04/2024	612	199	1606	1555
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	110000
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				110000	0
									Total Comprobante	110,000 110,000
4	2196(M)	08/05/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS	MEMORANDUM 29/04/2024	613	199	1607	1556
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	110000
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				110000	0
									Total Comprobante	110,000 110,000
4	2197(M)	08/05/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS	MEMORANDUM 29/04/2024	614	199	1608	1557
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	110000
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				110000	0
									Total Comprobante	110,000 110,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2198(M)	08/05/2024	11288649-4	NANCY LILLO GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO, PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. NANCY LILLO GONZALEZ, PARA GASTOS DE MOVILIZACION Y PAGO PODER NOTARIAL ATINGENTE A ESTAFETA MUNICIPAL,	DECRETO EXENTO 11/01/2024	184	199	1609	1558
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	93700
					114-03-01-000-000-000 FONDO FIJO				93700	0
									Total Comprobante	93,700 93,700
4	2199(M)	08/05/2024	77224273-5	CONSTRUCTORA INOSCOR SPA	PAGO N°2 CONSTRUCCION DE SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA, RETIRO SEGUN OC 4511-29-SE24 DE 30.01.2024, DECRETO EXENTO N°374 DEL 30.01.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA CARATULA DE PAGO; CERT	FACTURA 26/04/2024	34	199	1613	1559
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	13683609
					215-31-02-004-001-003 CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA SANTA DELFINA , COMUNA DE				13683609	0
									Total Comprobante	13,683,609 13,683,609
									Total Dia:	264,530,413 264,530,413
1	95(M)	09/05/2024			Ingresos día 09/05/2024					
									0	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				143981	0
					115-03-01-003-999-000 OTROS				5760	0
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				73010	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				121684	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				297767	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				32722	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				40654	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7853	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5236	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	121684
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	143981
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	370777
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	5760
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	86465
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				690717	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				121684	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	143981
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	73010
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	121684
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	297767
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	32722
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40654
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7853
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5236
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	36
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	83698
									Total Comprobante	1,541,068	1,541,068
3	1334(M)	09/05/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA USO EN BAÑOS Y CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°764 DE 05/05/2024, SOL DE PEDIDO, COTIZACION,CERTIFICADO 77.-		FACTURA 06/05/2024	47457	0	1710	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	97630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				97630	0
									Total Comprobante	97,630	97,630

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1335(M)	09/05/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	MATENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE. SEGUN OC 4511-62-SE24. SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO OBLIGACIONES PREVISIONALES, D. EXTO 1.139,		FACTURA	128	0	1711	0	
							03/05/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	1235185	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1235185	0	
										Total Comprobante	1,235,185	1,235,185
3	1336(M)	09/05/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL PPU FBRV-62, SE ADJUNTA OC N° 733 DE 25/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 146.-		FACTURA	4469	0	1712	0	
							06/05/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	194950	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				194950	0	
										Total Comprobante	194,950	194,950
3	1338(M)	09/05/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES RETIRO. MES DE ABRIL 2024 (4/7); DECRETO EXENTO N°1872 DE 12.07.2022. OC 4511-72-SE23. SE ADJUNTA CERT. N°348, INFORME DE		FACTURA	398	0	1713	0	
							07/05/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	1339(M)	09/05/2024	76749620-6	AGRIC Y COM SANDRA HERNANDEZ ARIAS EIRL	SERVICIO DE ORNAMENTACION DE SALON CONSISTORIAL LUGAR DE CUENTA PUBLICA 2023 EL 26.04.24, SE ADJUNTA OC N°726 DE 25/04/2024, SOL. DE PEDIDO., COTIZACION, CERTIFICADO 75.-		FACTURA	753	0	1714	0
							06/05/2024				
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				143998	0
					Total Comprobante					143,998	143,998
3	1340(M)	09/05/2024	15478041-6	DANIEL ANDRES VELIZ RETAMAL	SERVICIO ARTISTICO PARA AMENIZAR ALMUERZO A AUTORIDADES Y DIRIGENTES ASISTENTES A CUENTA PUBLICA 2023 EL 26.04.24, SE ADJUNTA OC N°716 DE 23/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	488	0	1715	0
							02/05/2024				
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				224250	0
					Total Comprobante					224,250	224,250
3	1341(M)	09/05/2024	10726426-4	SEBASTIAN ESTEBAN FUENTES POBLETE	SER. DE MANTENCION DE AREAS VERDES CONJUNTO HABITACIONAL LOS JAZMINES, NUEVA COPIHUE Y AV. B OHIGINS SEGUN OC 4511-46-SE24 , DECRETO EXENTO 822 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 345, INFORME		BOLETA HONORARIOS	317	0	1716	0
							02/05/2024				
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1055433	0
					Total Comprobante					1,055,433	1,055,433

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1342(M)	09/05/2024	7793179-1	DOMINGO OSVALDO BARRERA ERICES	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA DE CAMELIA, MES DE ABRIL SEGUN OC 4511-54-SE24. DECRETO EXENTO N°825 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 342 DOM, INFORME QUE SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	184	0	1717	0	
							02/05/2024			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	1343(M)	09/05/2024	15759268-8	FRANCISCO JOSE IBARRA SANTIBAÑEZ	SERV. DE REVISOR DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA PROYECTOS: AMPLIACION CUARTEL BOMBEROS 1° COMPAÑIA, RETIRO; AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL; CONSTRUCCION CUBIERTA TIPO		DECRETO EXENTO	1084	0	1718	0	
							18/04/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1293321	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1293321	
										Total Comprobante	1,293,321	1,293,321
3	1344(M)	09/05/2024	15478041-6	DANIEL ANDRES VELIZ RETAMAL	SERVICIO ARTISTICO PARA AMENIZAR ALMUERZO AUTORIDADES Y DIRIGENTES ASISTENTES A CUENTA PUBLICA 2023 EL 26.04.2024		ORDEN DE COMPRAS	716	0	1719	0	
							23/04/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	260000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				260000	0	
										Total Comprobante	260,000	260,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1345(M)	09/05/2024	12185021-4	MARIA CELINDA MAUREIRA MORALES	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA JOSE RAMIREZ DE COPIHUE. SEGUN OC 4511-44-SE24 DE 25/03/2024, DECRETO EXENTO 829 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 343, INFORME GESTION MES	BOLETA HONORARIOS	81	0	1720	0	
						02/05/2024			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	1346(M)	09/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDADES MANIFIESTA OBSERVADAS, SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA HOGAR RSH, Y D. EXTO N-°12331 DE	DECRETO EXENTO	1231	0	1721	0	
						06/05/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	490000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			490000	0	
									Total Comprobante	490,000	490,000
3	1347(M)	09/05/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE RODAMIENTO Y ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU MX-4335, SE ADJUNTA OC 756 DE 02/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO147.-	FACTURA	32736	0	1722	0	
						06/05/2024			0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			0	84000	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	100000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			84000	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100000	0	
									Total Comprobante	184,000	184,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1348(M)	09/05/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE PULMONES DE FRENOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU CBJD-28, SE ADJUNTA OC N°736 DE 26/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION CERTIFICADO 148.-		FACTURA	32737	0	1723	0	
							06/05/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	160000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				160000	0	
					Total Comprobante						160,000	160,000
3	1349(M)	09/05/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE GRASA PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°758 DE 02/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 149.-		FACTURA	16334	0	1724	0	
							06/05/2024			0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	88500	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				88500	0	
					Total Comprobante						88,500	88,500
3	1350(M)	09/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE \$14633772.- A NOMBRE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR DIFERENCIA ENTRE EL APORTE DE LA SUBDERE Y LA CONTRATACION POR LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO PROYECTO		DECRETO EXENTO	1183	0	1725	0	
										0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	14633772	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				14633772	0	
					Total Comprobante						14,633,772	14,633,772

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	1351(M)	09/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/03/2024 AL 09/04/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°42, BOLETAS Y		OTROS	42	0	1726	0
							09/05/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	9386500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9386500	0
					Total Comprobante					9,386,500	9,386,500
4	1754(M)	09/05/2024	3891081-7	SERVANDO FLORES MUÑOZ	DEVOLUCION DE \$38.309.- A NOMBRE DE SERVANDO FLORES MUÑOZ CORRESPONDIENTE A PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE PERMISO DE CIRCULACION, PERIODO 2023, PAGADO DE FORMA		DECRETO EXENTO	1149	2037518	1595	1560
							25/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	38309
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				38309	0
					Total Comprobante					38,309	38,309
4	1755(M)	09/05/2024	74776700-9	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL RURAL DE RETIRO	SUBVENCION EXTRAORDINA A INSTITUCION "ASOCIACION DE FUTBOL RURAL RETIRO", SE ADJUNTA CERTIFICADO N°18 DE DIRECTOR CONTROL, CARTA SOLICITUD, , CERTIFICADO DE VIGENCIA, PERS.		DECRETO EXENTO	1074	2037519	1611	1561
							18/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	10000000
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				10000000	0
					Total Comprobante					10,000,000	10,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1756(M)	09/05/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE JUEGO DE LOZA PARA ENTREGAR COMO PREMIO A ACT. ORGANIZADA POR LA COMUNIDAD DE COPIHUE, RETIRO, SE ADJUNTA SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO CONFORME Y	FACTURA 18/04/2024	3767	2037520	1612	1562
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	40000
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				40000	0
								Total Comprobante	40,000	40,000
4	1757(M)	09/05/2024	65009559-6	CENTRO CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A INSTITUCION "CENTRO CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO". SE ADJUNTA CERTIFICADO N°05 DE DIRECTOR CONTROL, CARTA SOLICITUD, , CERTIFICADO DE VIGENCIA, PERS.	DECRETO EXENTO 25/04/2024	1159	2037521	1672	1563
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	800000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800000	0
								Total Comprobante	800,000	800,000
4	1758(M)	09/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO Y RETENCION HONORARIOS, CONSOLIDADOS AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, MES DE ABRIL 2024, SE ADJUNTAN NOMINA DE OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO,			2037522	1702	1564
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	46524237
					214-09-01-008-000-000 RETENCIONES CONSOLIDADAS				30315370	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				14971659	0
					214-11-03-000-000-000 RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				1237208	0
								Total Comprobante	46,524,237	46,524,237

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
Total Dia:										100,555,679	100,555,679
1	96(M)	10/05/2024			Ingresos día 10/05/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				172934	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				164272	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6467	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				37310	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				125538	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				209231	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				107981	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				53870000	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				155503	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				65443	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				30046	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				32722	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				32721	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				636494236	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	209231
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	32722
					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	32721
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	227251
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	233519
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	210244
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	690519739
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	95489
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1408162	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				696978959	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				241953	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	172934
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	164272
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6467
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	37310
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	125538
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	209231
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	107981
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	53870000
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	155503
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	65443
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	30046
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	32722
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	32721

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	636494236
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	604364
					214-05-01-182-000-000	CONSTRUCCION PLAZA VISTA HERMOSA, LAS CAMELIAS, RE				0	6459220
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	4
									Total Comprobante	1,390,194,560	1,390,194,560
3	1352(M)	10/05/2024	8235030-6	JOVITA FRANCISCA TRONCOSO MUÑOZ	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA CONCEJAL ENRIQUE MALDONADO.SEGUN OC 4511-47-SE24, DECRETO EXENTO 827 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 359, INFORME GESTION MES DE ABRIL		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	108	0	1727	0
										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	1353(M)	10/05/2024	13375097-5	ROSA JANETTE FUENTES DÍAZ	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES COPIHUE. SEGUN OC 4511-55-SE24 DE 25/03/2024, DECRETO EXENTO 824 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 358, INFORME GESTION MES		BOLETA HONORARIOS 07/05/2024	149	0	1728	0
										0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	251600
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				251600	0
									Total Comprobante	251,600	251,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1354(M)	10/05/2024	9517284-9	JOAQUIN ANTONIO URRUTIA MENDEZ	SER. DE MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA ROMERAL. SEGUN. DECRETO EXENTO 826 DE 25.03.2024. OC 4511-52-SE24 DE 25/03/2024. INFORME,INF. DE GEST. CERTIFICADO 357 MES DE		BOLETA HONORARIOS	147	0	1729	0	
							07/05/2024			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	1355(M)	10/05/2024	12544744-9	MARIANELA DEL CARMEN MOYA AHUMADA	SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES PLAZOLETA DE LOS ROBLES,(2/2) MES DE ABRIL, SEGUN OC 4511-48-SE24, DECRETO EXENTO 823 DE 25.03.24, CERTIFICADO 356 MES , INFORME, INFORME DE GEST.-		BOLETA HONORARIOS	104	0	1730	0	
							07/05/2024			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	1356(M)	10/05/2024	3931306-5	ABSALON ALBINO MUÑOZ RETAMAL	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES PLAZOLETAS, GIMNASIO, DIDEKO, MUNICIPALIDAD. SEGUN OC 4511-43-SE24 DE 25/03/2024, DECRETO EXENTO 831 DE 25.03.2024. CERTIFICADO N°355 ,		BOLETA HONORARIOS	267	0	1731	0	
							07/05/2024			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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1357(M)	10/05/2024	12793660-9	MIRNA GABRIELA IBAÑEZ FUENTES	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA SUIZA, SAN NICOLAS. . SEGUN OC 4511-53-SE24, DECRETO EXENTO 830 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 354, INFORME GESTION MES DE ABRIL QUE SE		BOLETA HONORARIOS	59	0	1732	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	100800	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				100800	0	
										Total Comprobante	100,800	100,800
3	1358(M)	10/05/2024	5236111-7	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ JEREZ	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA AJIAL Y FRENTE ESCUELA, MES DE ABRIL (2/2) SEGUN OC 4511-51-SE24. DECRETO EXENTO N°828 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 353 DOM, INFORME DOM,		BOLETA HONORARIOS	165	0	1733	0	
							07/05/2024			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	1359(M)	10/05/2024	79576610-3	ALEJANDRO MORENO COMERCIAL S.A	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU STRT-90, SE ADJUNTA OC 3013-314-AG24 DE 13/04/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 143.-		FACTURA	102183	0	1734	0	
							29/04/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	79197	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	59398	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				79197	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				59398	0	
										Total Comprobante	138,595	138,595

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1360(M)	10/05/2024	79576610-3	ALEJANDRO MORENO COMERCIAL S.A	ADQUISICION DE FILTROS Y ACIETE PARA CAMIONETA PPU STPY-81, SE ADJUNTA OC N°3013/313/AG24 DE 23/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 141.-	FACTURA	102184	0	1735	0	
						29/04/2024					
									0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			0	79197	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	59398	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			79197	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59398	0	
									Total Comprobante	138,595	138,595
3	1361(M)	10/05/2024	76774446-3	TALLER DE CONFECCIONES DANIELA VANESSA	ADQUISICION DE 700 ALFILERES DE GANCHO 5CM PARA MONTAJE FOTOGRAFIAS DE EXPOSICION DE ACT. 26.04.24 EN PATIO TECHADO EN LICEO GUILLERMO MARIN LARRAIN, RETIRO, SE ADJUNTA OC	BOLETAS	206	0	1736	0	
						06/05/2024					
									0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	40600	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			40600	0	
									Total Comprobante	40,600	40,600
3	1362(M)	10/05/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	SERVICIO DE TRASLADO A BANDA DE GUERRA DE RETIRO A PARRAL IDA Y REGRESO PARA ACT. DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL, SE ADJUNTA OC N°714 DE 23/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION,	FACTURA	32	0	1737	0	
						30/04/2024					
									0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	100000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100000	0	
									Total Comprobante	100,000	100,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1363(M)	10/05/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE REPARACION DE ALUMBRADO EN JPL, SE ADJUNTA OC N°763, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 360.-	FACTURA	65	0	1738	0	
						07/05/2024					
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			0	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			82000	0	
									Total Comprobante	82,000	82,000
3	1364(M)	10/05/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO MULTICANCHA LUZ MARGARITA, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°626 DE 09/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA	4447	0	1739	0	
						01/05/2024					
									0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			51250	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			0	51250	
									Total Comprobante	51,250	51,250
3	1365(M)	10/05/2024	9559345-3	DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ	SERVICIO DE ELABORACION Y DIFUSION DE NOTICIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN PERIODICO DE CIRCULACION INTERCOMUNAL. MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO EXENTO N°128 DE 09.01.2024,	BOLETAS	823	0	1740	0	
						30/04/2024					
									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

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1759(M)	10/05/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS CON GRABADO Y CINTA PARA CICLETADA EN SECTOR DE LOS ROBLES EL 05.04.24, SE ADJUNTA OC N°586 DE 04/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 677.-	FACTURA	907	200	1639	1565	
						04/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	193732	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			193732	0	
									Total Comprobante	193,732	193,732
4	1760(M)	10/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE PIASCLEDINE PARA C/S ELENA HIDALGO VILLAGRA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°571 DE 02/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH.,	FACTURA	1412	200	1638	1566	
						04/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	29950	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			29950	0	
									Total Comprobante	29,950	29,950
4	1761(M)	10/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE OMEGA 3 UP PARA C/S CAMILA ROJAS, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N° 572 DE 02/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA RSH., COTIZACION, CERTIFICADO.-	FACTURA	1411	200	1637	1567	
						04/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	32980	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			32980	0	
									Total Comprobante	32,980	32,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	1762(M)	10/05/2024	77625161-5	NEWHOME SPA	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA POR BANCO ESTADO, POR CUENTA NO EXISTE, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 01 ESCRITORIO JPL , SE ADJUNTA NOMINA BANCO.-		COMPROBANTE CONTABLE	69	200	1636	1568	
							24/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	184450	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				184450	0	
										Total Comprobante	184,450	184,450
4	1763(M)	10/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE TRAYENTA DUO 2.5/850 C/S NOEMI CORTINEZ NORAMBUENA, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°549 DE 27/03/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL, CARTOLA RSH., COTIZACION,Y		FACTURA	1413	200	1633	1569	
							04/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	78950	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				78950	0	
										Total Comprobante	78,950	78,950
4	1764(M)	10/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE CAJA DULOXETINA 30.0 MG, C/S ELIANA URRRA GONZALEZ, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°656 DE 15/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR RSH,		FACTURA	1442	200	1632	1570	
							18/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	9990	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				9990	0	
										Total Comprobante	9,990	9,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1765(M)	10/05/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS CON GRABADO Y CINTA PARA CAMPEONATO DE FUTBOLITO EL 06.04.24 EN SECTOR DE CAMELIAS, SE ADJUNTA OC N°587 DE 04/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA 09/04/2024	906	200	1631	1571
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	193732
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				193732	0
									Total Comprobante	193,732 193,732
4	1766(M)	10/05/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PARA ACT. DEL 22/24/24 EN EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOLITO "COPA ANIVERSARIO", SE ADJUNTA OC N°639 DE 11/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 715.-	FACTURA 18/04/2024	909	200	1630	1572
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	155890
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				155890	0
									Total Comprobante	155,890 155,890
4	1767(M)	10/05/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS DE AYUDAS AUTOCOPIATIVO CUATRIPLICADO , CON PREPICADO, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°524 DE 25/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 08/04/2024	2166	200	1629	1573
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	71400
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				71400	0
									Total Comprobante	71,400 71,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1768(M)	10/05/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA C/S SARAH MUÑOZ MUÑOZ PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, SE ADJUNTA OC N°494 DE 19/03/2024, SOL. DE PEDIDO., CERTIFICADO SOCIAL., CARTOLA HOGAR	FACTURA 20/03/2024	767422	200	1628	1574
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	16708
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				16708	0
									Total Comprobante	16,708 16,708
4	1769(M)	10/05/2024	17332121-K	RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUÑA	TRASLADO PARA 45 BENEFICIARIOS DESDE RETIRO A SAN CARLOS POR EVENTO DEPORTIVOS DE BASQUETBOL EL 13/04/24, SE ADJUNTA OC N°641 DE 11/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, NOMINA	FACTURA 16/04/2024	622	200	1627	1575
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	75000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				75000	0
									Total Comprobante	75,000 75,000
4	1770(M)	10/05/2024	13842270-4	ARNOLDO ALBERTO HIDALGO CONTRERAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DESDE LOS ROBLES A RESERVA NATURAL STA DELFINA IDA Y REGRESO PARA ACT. CICLETADA EL 05.04.24, SE ADJUNTA OC N°588 DE 04/04/2024, SOL. DE	FACTURA 10/04/2024	144	200	1626	1576
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	75000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				75000	0
									Total Comprobante	75,000 75,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1771(M)	10/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE GLUCOMETRO PACK, SATUROMETRO C/S MIGUEL ALARCON, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC. N°655 DE 15/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL, CARTOLA HOGAR, COTIZACION,	FACTURA 18/04/2024	1441	200	1625	1577
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	46840
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				46840	0
								Total Comprobante	46,840	46,840
4	1772(M)	10/05/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EQUIPO OMIL, SE ADJUNTA OC N°3013-322-AG24 DE 24/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, INFORME DE SELECCION, COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA 29/04/2024	13250209	200	1624	1578
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	155712
					214-05-01-064-000-000 FORTALECIMIENTO OMIL				155712	0
								Total Comprobante	155,712	155,712
4	1773(M)	10/05/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE TALONARIOS MANEFOLD, TRIPLICADO Y AUTOCOPIATIVOS PARA PRODESAL, SE ADJUNTA OC N°471 DE 14/03/2024, SOLICITUD, COTIZACION, Y CERTIFICADO 708.-	FACTURA 08/04/2024	2167	200	1623	1579
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	104720
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				104720	0
								Total Comprobante	104,720	104,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1774(M)	10/05/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE LAPICES Y CINTA CORRECTOR, PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°734 DE 25/04/2024, COTIZACION, CERTIFICADO 76.-		FACTURA	21141	200	1622	1580	
							29/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				75604	0	
					Total Comprobante						75,604	75,604
4	1775(M)	10/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE ANTALIN C/S ERICA PARRA PONCE, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°700 DE 22/04/2024, SOL. D EPEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,		FACTURA	1445	200	1621	1581	
							24/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				24500	0	
					Total Comprobante						24,500	24,500
4	1776(M)	10/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE NEUROBIONTA AMPOLLA C/S ALICIA BRAVO, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N° 573 DE 02/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES,		FACTURA	1410	200	1620	1582	
							04/04/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				19950	0	
					Total Comprobante						19,950	19,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1777(M)	10/05/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL A PARTICIPAR EN ACTIVIDAD 2° MESA DE COORD. EL 17/04/2024, EN SALON CONSIST, SE ADJUNTA OC N°3013-288-AG24 DE 15/04/2024, CERT.	FACTURA 16/04/2024	1323	200	1618	1583
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	285000
					214-05-01-006-000-000 PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				285000	0
									Total Comprobante	285,000 285,000
4	1778(M)	10/05/2024	78114650-1	LECHNER S.A	ADQUISICION DE TINTAS HP 964 NEGRA, CIAN, AMARILLA, PARA BUEN FUNCIONAMIENTO PROGRAMA OMIL, SE ADJUNTA OC N°3013-306-AG 24 DE 22/04/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 22/05/2024	865302	200	1617	1584
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	220916
					214-05-01-064-000-000 FORTALECIMIENTO OMIL				220916	0
									Total Comprobante	220,916 220,916
4	1779(M)	10/05/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA LIMPIEZA Y MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°682 DE 18/04/2024, SOL. DE PEDIDO, LISTADO DE UTILES DE ASEO, COTIZACION, CERTIFICADO 75.-	FACTURA 25/04/2024	332	200	1616	1585
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	139180
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				139180	0
									Total Comprobante	139,180 139,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1780(M)	10/05/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO DE GASTO INCURRIDO POR CONCEPTO DE GASTOS DE BOLETAS DE PEAJE DEL PROGRAMA DEL CAMION LIMPIA FOSA SE ADJUNTA BOLETA DE PEAJES.-		CERTIFICADO	106	200	1614	1586
							06/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	53000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				53000	0
									Total Comprobante	53,000	53,000
4	1781(M)	10/05/2024	15157550-1	EDGARDO FUENTES SOTO	DEVOLUCION DE \$1.090.367.- A NOMBRE DE EDGARDO FUENTES SOTO, CORRESPONDIENTE A PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE PERMISO DE CIRCULACION, PERIODO 2023, PAGADO DE FORMA		DECRETO EXENTO	1149	200	1592	1587
							25/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1090367
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				1090367	0
									Total Comprobante	1,090,367	1,090,367
4	1782(M)	10/05/2024	76730946-5	COMERCIAL ZONA PORTATIL SPA	ADQUISICION DE NOTEBOOK Y COMPUTADOR ALL IN ONE PARA PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES Y REG. SOCIAL Y HOGARES, SE ADJUNTA OC 3013-323-AG24 DE 24/04/2024, CERT. DE		FACTURA	23348	200	1603	1588
							25/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	848470
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				848470	0
									Total Comprobante	848,470	848,470

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1783(M)	10/05/2024	12116429-9	GLADYS NORMA GAUBERT BORQUEZ	ADQUISICION DE ROLLOS DE NYLON TRANSPARENTE PARA PROGRAMA ASISNTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-225-AG24 DE 26/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO N°462, COTIZACION,	FACTURA 27/03/2024	4475	200	1619	1589
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1588650
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1588650	0
								Total Comprobante	1,588,650	1,588,650
								Total Dia:	1,398,953,121	1,398,953,121
1	97(M)	13/05/2024			Ingresos día 13/05/2024				0	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				110443	0
					115-03-01-003-999-000 OTROS				46930	0
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				628679	0
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1047801	0
					115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				117798	0
					115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO				261773	0
					115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				51728	0
					115-08-02-002-002-000 MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				58901	0

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				1548538	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				980000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1106702	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	110443
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	46930
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	628679
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1047801
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	117798
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	261773
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	51728
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	58901
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7853
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5236
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	26177
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	163609
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	1366(M)	13/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	115-08-99-999-000-000	OTROS				0	980000		
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO			0	80000			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	8			
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			0	39164			
										Total Comprobante		7,151,308	7,151,308
					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 MAYO	FACTURA	19419594	0	1743	0			
					01/05/2024				0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	582728			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			582728	0			
										Total Comprobante		582,728	582,728
3	1367(M)	13/05/2024	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 MAYO	FACTURA	19419592	0	1743	0			
					01/05/2024				0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	563216			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			563216	0			
										Total Comprobante		563,216	563,216
					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 MAYO	FACTURA	19419593	0	1743	0			
					01/05/2024				0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	563216			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			563216	0			
										Total Comprobante		563,216	563,216
3	1368(M)	13/05/2024	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 MAYO	FACTURA	19419593	0	1743	0			
					01/05/2024				0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	563216			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			563216	0			
										Total Comprobante		563,216	563,216
					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 MAYO	FACTURA	19419593	0	1743	0			
					01/05/2024				0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	563216			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			563216	0			
										Total Comprobante		563,216	563,216

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2000	0
										Total Comprobante	2,000 2,000
3	1369(M)	13/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.100 DEL PERIODO DE 09/04/2024 AL 09/04/2024.-,		BOLETAS	404960685	0	1744	0
							10/05/2024				
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1100	0
										Total Comprobante	1,100 1,100
3	1370(M)	13/05/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE INSTALACION DE FOCOS PROYECTORES (RETIRAR FOCOS, INSTALAR FOCOS, REPARAR CONEXION MATERIALES INCLUIDOS), SE ADJUNTA OC N°702 DE 23/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	64	0	1745	0
							07/05/2024				
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	142000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				142000	0
										Total Comprobante	142,000 142,000
3	1371(M)	13/05/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRES PARA DESARROLLO COMUNITARIO, SE ADJUNTA OC N°751 DE 30/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	19158	0	1752	0
							07/05/2024				
										0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	48000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48000	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	48,000	48,000
3	1372(M)	13/05/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS BROTHER STOCK BODEGA, SE ADJUNTA OC 3013-336-AG24 DE 02/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTA., COTIZACION, CERTIFICADO 81.-	FACTURA	243557	0	1753	0
						02/05/2024			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	704104
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			704104	0
								Total Comprobante	704,104	704,104
3	1373(M)	13/05/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 01 DOCUMENTOS EXPRESS A DESCUENTO DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE ABRIL 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°26 DE JPL.-	FACTURA	2665359	0	1754	0
						30/04/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	5382
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5382	0
								Total Comprobante	5,382	5,382
3	1374(M)	13/05/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 59 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE ABRIL 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°25 DE JPL.-	FACTURA	2662545	0	1755	0
						30/04/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	92630
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			92630	0
								Total Comprobante	92,630	92,630

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1375(M)	13/05/2024	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA CONFECCION DE ILUMINARIAS LED PARA POBLACION EL ESFUERZO, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-317-A G		FACTURA	11768	0	1756	0	
							25/04/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1406687	0	
					215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES DE				0	1406687	
										Total Comprobante	1,406,687	1,406,687
3	1376(M)	13/05/2024	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA AUTOMOVIL MUNICIPAL PPU RZHG-74, SE ADJUNTA OC N°3013-325-AG24 DE 26/04/2024, CERT. DE DISP.PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 150.-		FACTURA	4423309	0	1757	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	91441	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				91441	0	
										Total Comprobante	91,441	91,441
3	1377(M)	13/05/2024	76847821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA	ADQUISICION DE TERMOSTATO, FOCOS OPTICOS DELANTEROS PARA CAMION PPU FYYZ-20, SE ADJUNTA OC N°3013-308-AG24 DE 23/04/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	2155	0	1758	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	99365	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99365	0	
										Total Comprobante	99,365	99,365

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1378(M)	13/05/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA 5 UNIDADES MUNICIPALES MES DE ABRIL. 2024, SE ADJUNTA OC N°3013-344-SE 24 DE 09/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	26712	0	1759	0	
							09/05/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	262770	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				262770	0	
					Total Comprobante						262,770	262,770
3	1379(M)	13/05/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE BANDERA 140X210 CMS PARA DIDEKO, SE ADJUNTA OC N°760 DE 02/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.		FACTURA	3783	0	1760	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	17000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				17000	0	
					Total Comprobante						17,000	17,000
3	1380(M)	13/05/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISCION DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE EVENTO CULTURAL FOLCLORICO SECTOR SAN ISIDRO EL 20/04/24, SE ADJUNTA OC N°684 DE 18/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 754.-		FACTURA	800	0	1761	0	
							01/05/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	40000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				40000	0	
					Total Comprobante						40,000	40,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	1381(M)	13/05/2024	11458869-5	SILVIA DE LAS MERCEDES MONROY MATUS	PRODUCTOS PARA ACT. RECREATIVA CON PARTICIPACION DE MADRES DE LA COMUNA ENTRE LOS DIAS 6 AL 10 MAYO DE 2024 EN LOS SECTORES DE CAMELIAS, AJIAL, LOS ROBLES,VILLA SECA Y COPIHUE,		BOLETAS	4291	0	1762	0
							06/05/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	39560
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				39560	0
					Total Comprobante					39,560	39,560
3	1382(M)	13/05/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA AMARILLO 240GR 110X77CM, SE ADJUNTA OC N°724 DE 24/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 27.-		FACTURA	21160	0	1763	0
							03/05/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	54026
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				54026	0
					Total Comprobante					54,026	54,026
4	1784(M)	13/05/2024	77711448-4	VERDE PRADERA Y OTROS SPA	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUE BERNARDO O'HIGGINS. POR LOS MES ABRIL 2024. SEGUN OC 4511-50-SE24, DECRETO EXENTO 832 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 344, INFORME GESTION		FACTURA	22	2037523	1709	1590
							02/05/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1785(M)	13/05/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE. SEGUN OC 4511-62-SE24. SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO OBLIGACIONES PREVISIONALES, D. EXTO 1.139,		FACTURA 03/05/2024	128	2037524	1711	1591
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1235185
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				1235185	0
									Total Comprobante	1,235,185	1,235,185
4	1786(M)	13/05/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS CERTIFICADO SOCIAL AUTOCOPIATIVO TRIPLICADO CON PREPICADO, SE ADJUNTA OC N°526 DE 25/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO.-		FACTURA 08/04/2024	2168	201	1641	1592
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	190400
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				190400	0
									Total Comprobante	190,400	190,400
4	1787(M)	13/05/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE BLOQUEO Y MANGA DUAL PARA CAMION PPU MX-4345, SE ADJUNTA OC N°3013-299-AG24 DE 17/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZ<ACION, CERTIFICADO 131.-		FACTURA 18/04/2024	8246	201	1642	1593
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	174930
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				174930	0
									Total Comprobante	174,930	174,930

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1788(M)	13/05/2024	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION DE PORTA ESCALERA PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU PCGG-17, SE ADJUNTA OC N°3013-297-AG24 DE 17/04/2024, CERT.DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 22/04/2024	11730	201	1643	1594
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	174597
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				174597	0
								Total Comprobante	174,597	174,597
4	1789(M)	13/05/2024	76403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	ADQUISICION DE ROPA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA OC N°3013-245-AG24 DE 03/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA 19/04/2024	4830	201	1644	1595
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	653916
					215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				653916	0
								Total Comprobante	653,916	653,916
4	1790(M)	13/05/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE PLANCHAS DE ZINC, LISTONES DE PINO Y PLANCHAS DE FIBRO.PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC N°3013-250-SE24 DE	FACTURA 03/04/2024	107860	201	1645	1596
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	3126600
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				3126600	0
								Total Comprobante	3,126,600	3,126,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1791(M)	13/05/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED Y LIMPIEZA DE RESIDUOS, ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°649 DE 12/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 317.-	FACTURA 22/04/2024	25	201	1646	1597
									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	1792(M)	13/05/2024	77662300-8	INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA	ADQUISICION SET DE IMPLEMENTOS, PARA EL GRUPO DE BOCHAS PROYECTO IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA 2023 FONAPI 2023, SE ADJUNTA INFORME DE RECEPCION, OC N°3013-150-AG24 DE 26/02/2024,	FACTURA 27/03/2024	53475	201	1647	1598
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	825514
					214-05-01-184-000-000 IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023				825514	0
								Total Comprobante	825,514	825,514
4	1793(M)	13/05/2024	76836258-0	COMERCIAL 2T LIMITADA	ADQUISICION DE ROPA DEPORTIVAS PARA COMPLEMENTAR ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATÓLICA, SE ADJUNTA OC N° 3013-215-AG24 20/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.	FACTURA 15/04/2024	758	201	1648	1599
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	437920
					215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				437920	0
								Total Comprobante	437,920	437,920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1794(M)	13/05/2024	76451683-4	COMERCIALIZADORA JUANA CAMPOS HERNANDEZ SPA	ADQUISICION DE COLCHONES, MARQUESAS Y FRAZADAS DE 1 1/2 PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDICIONES DE HABITABILIDAD, SE ADJUNTA OC N° 3013-226-AG24 DE 26/03/2024, CERTIFICADO DE DISP.	FACTURA 27/03/2024	1642	201	1649	1600
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1598735
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1598735	0
									Total Comprobante	1,598,735 1,598,735
4	1795(M)	13/05/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	REPOSICION FONDO FIJO A CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES, PASAJES, REPUESTOS, COMBUSTIBLE, Y OTROS.	DECRETO EXENTO 08/01/2024	108	201	1650	1601
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	674431
					114-03-01-000-000-000 FONDO FIJO				674431	0
									Total Comprobante	674,431 674,431
4	1796(M)	13/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N° 1236 DE 07/05/2024 SE ADJUNTA ORD. N° 198/245 DE06/05/2024.-	DECRETO EXENTO 07/05/2024	1236	201	1651	1602
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	31393000
					215-24-03-101-001-000 A EDUCACIÓN				31393000	0
									Total Comprobante	31,393,000 31,393,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1797(M)	13/05/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 12 DOCUMENTOS EXPRESS A DESCUENTO DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE ABRIL 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°76 DE SEC MUN.-	FACTURA 30/04/2024	2665357	201	1652	1603
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	63112
					215-22-05-004-000-000 CORREO				63112	0
								Total Comprobante	63,112	63,112
4	1798(M)	13/05/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 PRODESAL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO , .COD 3415	FACTURA 05/04/2024	183037	201	1670	1604
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	313705
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				313705	0
								Total Comprobante	313,705	313,705
4	1799(M)	13/05/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.-	BOLETAS 07/05/2024	28913	201	1671	1605
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	51750
					215-22-05-002-000-000 AGUA				51750	0
								Total Comprobante	51,750	51,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1800(M)	13/05/2024	96689310-9	TRANSBANK S. A.	COMISIÓN CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO EL 18.05.2005, QUE OBLIGA A PAGAR UN PORCENTAJE VARIABLE MÁS IVA SOBRE CADA OPERACION EFECTUADA CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO	FACTURA 25/04/2024	51536308	201	1673	1606
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1713049
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				1713049	0
								Total Comprobante	1,713,049	1,713,049
4	1801(M)	13/05/2024	70381500-6	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR AJIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 01/04/2024	70381500	202	1653	1607
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	174875
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				174875	0
								Total Comprobante	174,875	174,875
4	1802(M)	13/05/2024	75981570-K	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR BUREO MANTUL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 02/04/2024	67	202	1654	1608
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	230780
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				230780	0
								Total Comprobante	230,780	230,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	1803(M)	13/05/2024	75592500-4	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR CARMEN ORIENTE SAN MARCOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	38376	202	1655	1609	
							04/04/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	336000	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				336000	0	
										Total Comprobante	336,000	336,000
4	1804(M)	13/05/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	1063	202	1656	1610	
							05/04/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	602917	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				602917	0	
										Total Comprobante	602,917	602,917
4	1805(M)	13/05/2024	65264890-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR HIGUERILLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	75	202	1657	1611	
							01/04/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	157500	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				157500	0	
										Total Comprobante	157,500	157,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1806(M)	13/05/2024	65196450-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR MAITENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 28/03/2024	223	202	1658	1612
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	146655
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				146655	0
									Total Comprobante	146,655	146,655
4	1807(M)	13/05/2024	73523000-K	COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR PIGUCHEN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS 01/04/2024	7447	202	1659	1613
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	124825
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				124825	0
									Total Comprobante	124,825	124,825
4	1808(M)	13/05/2024	76205800-6	COOP SERV DE ABAS. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SAN ALEJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 04/04/2024	829	202	1660	1614
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1159840
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				1159840	0
									Total Comprobante	1,159,840	1,159,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1809(M)	13/05/2024	65088980-0	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SAN NICOLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZODEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 04/04/2024	169	202	1661	1615
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	84250
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				84250	0
									Total Comprobante	84,250	84,250
4	1810(M)	13/05/2024	75626800-7	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SANTA DELFINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 02/04/2024	154	202	1662	1616
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	312625
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				312625	0
									Total Comprobante	312,625	312,625
4	1811(M)	13/05/2024	65238050-6	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INÉS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SANTA INES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 01/04/2024	65238050	202	1663	1617
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	493320
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				493320	0
									Total Comprobante	493,320	493,320

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1812(M)	13/05/2024	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 MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 04/04/2024	99	202	1664	1618
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	415300
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				415300	0
									Total Comprobante	415,300	415,300
4	1813(M)	13/05/2024	73821700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR SAN ISIDRO EL PROGRESO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 01/04/2024	18	202	1665	1619
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	304720
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				304720	0
									Total Comprobante	304,720	304,720
4	1814(M)	13/05/2024	71860000-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR EL TRIUNFO SANTA CECILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 04/04/2024	5383	202	1666	1620
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	340600
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				340600	0
									Total Comprobante	340,600	340,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1815(M)	13/05/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	BOLETAS 04/04/2024	28784	202	1667	1621
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	175275
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				175275	0
								Total Comprobante	175,275	175,275
4	1816(M)	13/05/2024	65120753-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR ACCESO SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 05/04/2024	28	202	1669	1622
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	47500
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				47500	0
								Total Comprobante	47,500	47,500
4	1817(M)	13/05/2024	65066502-3	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA GRANJA EL LUCERO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, SECTOR LA GRANJA EL LUCERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	BOLETAS 04/04/2024	9958	202	1668	1623
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	144925
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				144925	0
								Total Comprobante	144,925	144,925
								Total Dia:	60,568,668	60,568,668

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	98(M)	14/05/2024			Ingresos día 14/05/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				68068	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				39250	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				88556	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				147593	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				268318	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				85900	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				98165	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				3197	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				13089	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13089	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	147593
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13089
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	13089
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	68068

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	356874
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	39250
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	85900
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	101362
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				678655	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				85900	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				160682	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	68068
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	39250
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	88556
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	147593
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	268318
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	85900
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	98165
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3197

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	13089						
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	13089							
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO			0	100000							
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	12							
Total Comprobante											1,750,462	1,750,462					
3	1383(M)	14/05/2024	6127095-7	CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO	ADQUISICION DE 12 FOSAS SEPTICAS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC 3013-272-AG24 DE 09/04/2024, CERTIFICADO DE DISP PPTTA.,		FACTURA	1765	0	1765	0						
											0	0					
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1485106						
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1485106	0							
					Total Comprobante											1,485,106	1,485,106
					3	1384(M)	14/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N° 1.294 DE 13/05/2024 SE ADJUNTA ORD. N° 208/258 DE 09/05/2024.-	DECRETO EXENTO	1294	0	1766	0		
											0	0					
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	88381000						
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC			88381000	0							
					Total Comprobante											88,381,000	88,381,000
					3	1385(M)	14/05/2024	18313957-6	MATIAS ALEJANDRO FALCON ANACONA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE BAILE ENTRETENIDO PARA ACT. CON PARTICIPACION DE MADRES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-282-AG24 DE 12/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE	BOLETA HONORARIOS	286	0	1767	0		
											0	0					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1386(M)	14/05/2024	18780095-1	ADONAI BENJAMIN GONZALEZ DIAZ	215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	648116
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				648116	0
					Total Comprobante					648,116	648,116
					SERVICIO DE ANIMACION PARA ACT. EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA CON PARTICIPACION DE MADRES, SE ADJUNTA OC N°3013-271-AG24 DE 09/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO		BOLETA HONORARIOS	117	0	1768	0
							11/05/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1391304
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1391304	0
					Total Comprobante					1,391,304	1,391,304
					SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL POPULAR PARA ACT. CON MADRES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-259-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	154	0	1769	0
							13/05/2024			0	0
3	1387(M)	14/05/2024	16505471-7	JEAN PAUL BARRIENTOS MANRIQUEZ	215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1849275
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1849275	0
					Total Comprobante					1,849,275	1,849,275
					SERVICIO DE MUSICA VARIADO PARA ACT. RECREATIVA CON MADRES DE LA COMUNA EN DIFERENTES SECTORES, SE ADJUNTA OC 3013-284-AG24 DE 12/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE		BOLETA HONORARIOS	23	0	1770	0
							11/05/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	400000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400000	0
					Total Comprobante						
3	1388(M)	14/05/2024	17717216-2	JUAN PATRICIO HURTADO CISTERNA	215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	400000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400000	0
					Total Comprobante						
					SERVICIO DE MUSICA VARIADO PARA ACT. RECREATIVA CON MADRES DE LA COMUNA EN DIFERENTES SECTORES, SE ADJUNTA OC 3013-284-AG24 DE 12/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE		BOLETA HONORARIOS	23	0	1770	0
							11/05/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	400000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				400000	0
					Total Comprobante						

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	400,000	400,000
3	1389(M)	14/05/2024	16457350-8	MANUEL ALEJANDRO DONOSO ILLANES	AMENIZACION MUSICAL MARIACHO PARA COMPLEMENTAR ACT. FIESTA TRADICIONAL MANTUL EL 10.05.2024 , SE ADJUNTA OC N°775 DE 07/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO CONFORME,	BOLETA HONORARIOS	102	0	1771	0
							13/05/2024		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	1390(M)	14/05/2024	96791730-3	ELEC NOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 14° CUOTA DE 24). SE	FACTURA	18807	0	1772	0
							07/05/2024		0	0
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			0	9485923
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9485923	0
								Total Comprobante	9,485,923	9,485,923
3	1391(M)	14/05/2024	76462500-5	SURTI VENTAS S.A.	ADQUISICION DE 20 REMAS DE TAMAÑO OFICIO Y 20 RESMAS TAMAÑO CARTA, PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-340-AG24, DE 08/05/2024, CERT. DE	FACTURA	4267445	0	1773	0
							13/05/2024		0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	132352
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			132352	0
								Total Comprobante	132,352	132,352

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1392(M)	14/05/2024	76940404-K	TERRAMENSURA SPA	SERVICIO DE IMPRESIONES DE PLANOS DE PROYECTOS, SE ADJUNTA OC N°781 DE 08/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 32.-		BOLETAS	653	0	1774	0	
							09/05/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	73700	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				73700	0	
										Total Comprobante	73,700	73,700
3	1393(M)	14/05/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PLANTA DE TRATAMIENTOS COPIHUE, SE ADJUNTA OC N°762 DE 02/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 82.-		FACTURA	338	0	1775	0	
							02/05/2024			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	115350	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				115350	0	
										Total Comprobante	115,350	115,350
3	1394(M)	14/05/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CORTINAJE Y SILLAS PARA ACT. CON MADRES DE LA COMUNA EL 11/05/24 EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-258-AG24 DE 13/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	866	0	1776	0	
							13/05/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	599760	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				599760	0	
										Total Comprobante	599,760	599,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1395(M)	14/05/2024	18800424-5	JAVIER ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA	SERVICIO MUSICAL PARA ACT. CON MADRES DE LA COMUNA EN DIFERENTES SECTORES EN EL MES DE MAYO 2024		BOLETAS	252	0	1777	0	
							13/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1391304	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1391304	0	
					Total Comprobante						1,391,304	1,391,304
3	1396(M)	14/05/2024	76263397-3	TC EVENTOS SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA PUESTA EN ESCENA DE BAILES AXE PARA ACT. RECREATIVA CON LA PARTICIPACION DE MADRES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013-346-SE24 DE 09/05/2024, D. EXTO		FACTURA	51	0	1778	0	
							10/05/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	3808000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3808000	0	
					Total Comprobante						3,808,000	3,808,000
3	1397(M)	14/05/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVCICIO DE REPARACION Y PINTADO EDIFICIO DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SE ADJUNTA OC N°3013-257-AG24 DE 05/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO,		FACTURA	12	0	1779	0	
							07/05/2024			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	1484988	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1484988	0	
					Total Comprobante						1,484,988	1,484,988

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1398(M)	14/05/2024	19072897-8	ESTEBAN MAURICIO PENA PENA	SERVICIO DE CABINA FOTOGRAFICA INFABLE PARA ACTIVIDAD CON PARTICIPACION DE MADRES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013-328-AG24 DE 30/04/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE COMPRA		FACTURA	54	0	1780	0	
							13/05/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	392700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				392700	0	
										Total Comprobante	392,700	392,700
3	1399(M)	14/05/2024	19072897-8	ESTEBAN MAURICIO PENA PENA	SERVICIO DE PRODUCCION DE CAMARA 360° PARA COMPLEMENTAR ACTIIDADES DE MADRES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013/337-AG24 DE 03/05/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	53	0	1781	0	
							13/05/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	699720	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				699720	0	
										Total Comprobante	699,720	699,720
4	1818(M)	14/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDADES MANIFIESTA OBSERVADAS, SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA HOGAR RSH, Y D. EXT0 N>*12331 DE		DECRETO EXENTO	1231	203	1721	1624	
							06/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	490000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				490000	0	
										Total Comprobante	490,000	490,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1819(M)	14/05/2024	12793660-9	MIRNA GABRIELA IBÁÑEZ FUENTES	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA SUIZA, SAN NICOLAS. . SEGUN OC 4511-53-SE24, DECRETO EXENTO 830 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 354, INFORME GESTION MES DE ABRIL QUE SE		BOLETA HONORARIOS	59	204	1732	1625
							07/05/2024			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	1820(M)	14/05/2024	12544744-9	MARIANELA DEL CARMEN MOYA AHUMADA	SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES PLAZOLETA DE LOS ROBLES,(2/2) MES DE ABRIL, SEGUN OC 4511-48-SE24, DECRETO EXENTO 823 DE 25.03.24, CERTIFICADO 356 , INFORME, INFORME DE GEST.-		BOLETA HONORARIOS	104	204	1730	1626
							07/05/2024			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	1821(M)	14/05/2024	3931306-5	ABSALON ALBINO MUÑOZ RETAMAL	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES PLAZOLETAS, GIMNASIO, DIDECO, MUNICIPALIDAD. SEGUN OC 4511-43-SE24 DE 25/03/2024, DECRETO EXENTO 831 DE 25.03.2024. CERTIFICADO N°355 ,		BOLETA HONORARIOS	267	204	1731	1627
							07/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	624809
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99607

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			724416	0	
									Total Comprobante	724,416	724,416
4	1822(M)	14/05/2024	9517284-9	JOAQUIN ANTONIO URRUTIA MENDEZ	SER. DE MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA ROMERAL. SEGUN. DECRETO EXENTO 826 DE 25.03.2024. OC 4511-52-SE24 DE 25/03/2024. INFORME,INF. DE GEST. CERTIFICADO 357 MES DE	BOLETA HONORARIOS	147	204	1729	1628	
						07/05/2024			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	1823(M)	14/05/2024	13375097-5	ROSA JANETTE FUENTES DÍAZ	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES COPIHUE. SEGUN OC 4511-55-SE24 DE 25/03/2024, DECRETO EXENTO 824 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 358, INFORME GESTION MES	BOLETA HONORARIOS	149	204	1728	1629	
						07/05/2024			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	1824(M)	14/05/2024	5236111-7	LUIS ERNESTO GONZÁLEZ JEREZ	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA AJIAL Y FRENTE ESCUELA, MES DE ABRIL (2/2) SEGUN OC 4511-51-SE24. DECRETO EXENTO N°828 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 353 DOM, INFORME DOM,	BOLETA HONORARIOS	165	204	1733	1630	
						07/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	148707	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1825(M)	14/05/2024	10726426-4	SEBASTIAN ESTEBAN FUENTES POBLETE	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
					SER. DE MANTENCION DE AREAS VERDES CONJUNTO HABITACIONAL LOS JAZMINES, NUEVA COPIHUE Y AV. B OHIGINS SEGUN OC 4511-46-SE24 , DECRETO EXENTO 822 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 345, INFORME	BOLETA HONORARIOS	317	204	1716	1631		
					02/05/2024						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	1826(M)	14/05/2024	7793179-1	DOMINGO OSVALDO BARRERA ERICES	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES EN PLAZOLETA DE CAMELIA, MES DE ABRIL SEGUN OC 4511-54-SE24. DECRETO EXENTO N°825 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 342 DOM, INFORME QUE SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	184
02/05/2024						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	1827(M)	14/05/2024	12185021-4	MARIA CELINDA MAUREIRA MORALES	SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA JOSE RAMIREZ DE COPIHUE. SEGUN OC 4511-44-SE24 DE 25/03/2024, DECRETO EXENTO 829 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 343, INFORME GESTION MES	BOLETA HONORARIOS	81	204	1720	1633		
02/05/2024						0	0					

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO					
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER			
4	1828(M)	14/05/2024	8235030-6	JOVITA FRANCISCA TRONCOSO MUÑOZ	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			
					SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA CONCEJAL ENRIQUE MALDONADO.SEGUN OC 4511-47-SE24, DECRETO EXENTO 827 DE 25.03.2024. CERTIFICADO 359, INFORME GESTION MES DE ABRIL	BOLETA HONORARIOS	108	204	1727	1634						
					02/05/2024			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	1829(M)	14/05/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOSICION DE AREAS VERDES RETIRO. MES DE ABRIL 2024 (4/7); DECRETO EXENTO N°1872 DE 12.07.2022. OC 4511-72-SE23. SE ADJUNTA CERT. N°348, INFORME DE	FACTURA	398	204	1713	1635						
					07/05/2024			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			
					ADQUISICION DE SACOS DE CARBON PARA PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-224-AG24 DE 26/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 676,	FACTURA	2232	204	1615	1636						
					02/04/2024			0	0							

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
4	1831(M)	14/05/2024	69072200-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PIRQUE	111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	419999			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			419999	0				
										Total Comprobante		419,999	419,999	
					REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA POR BANCO ESTADO, CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACION, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL SE ADJUNTA NOMINA BANCO.-	COMPROBANTE CONTABLE	68	204	1635	1637				
										24/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	24686				
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS			24686	0				
										Total Comprobante		24,686	24,686	
										Total Dia:		130,270,534	130,270,534	
					1	99(M)	15/05/2024	Ingresos día 15/05/2024						
								0	0					
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			196330				0						
115-03-01-003-999-000	OTROS			62300				0						
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			73078				0						
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			121797				0						
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			183241				0						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				21856042	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				368117	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7835	0
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL				0	4152648
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	121797
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	196330
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	256319
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	62300
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				0	17703394
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	375952
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				890898	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				26008690	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				121797	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	196330
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	62300

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	73078								
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	121797									
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	183241									
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0	21856042									
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	368117									
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	7835									
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-3									
					221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL			0	4152648									
3	1400(M)	15/05/2024	11733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES MUNICIPALES Y ADQUISICION DE 2 EXTINTORES PARA BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA 3013-292-AG24 DE 16/04/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOLICITUD,	FACTURA	1523	0	Total Comprobante	49,890,125	49,890,125								
										1783	0								
										0	0								
										0	256088								
										256088	0								
										Total Comprobante	256,088	256,088							
									3	1401(M)	15/05/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	OC 3013-339-AG24 MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EDIFICIO CONSISTORIAL	ORDEN DE COMPRAS	783	0	1784	0
																			0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	97361
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				97361	0
									Total Comprobante	97,361	97,361
3	1402(M)	15/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ALMUERZOS FRIOS PARA COMPLEMENTAR ESTADIA DE DANZA FOLCLORICA LATINOAMERICANA EN ACT. FIESTA TRADICIONAL EN SAN ISIDRO EL 20/04/24, SE ADJUNTA OC N°677 DE		FACTURA 08/05/2024	1028	0	1786	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	169100
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				169100	0
									Total Comprobante	169,100	169,100
3	1403(M)	15/05/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQ. AMPLIFICACION PARA COMPLEMENTAR ACT. FIESTA TRADICIONAL ORGANIZADA POR CLUB DE HUASOS DE PIGUCHEN EL 20/04/24,		FACTURA 09/05/2024	423	0	1787	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	190000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				190000	0
									Total Comprobante	190,000	190,000
3	1404(M)	15/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO 15, 16, 564, 11, OFICIO ORD N°297, 330, INVITACION DE LA SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y CERTIFICADOS N°S 33, 41, 633, 64, 747 Y		DECRETO EXENTO 13/05/2024	1295	0	1788	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	158288
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	48972

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	3000	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			158288	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			48972	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3000	0	
3	1405(M)	15/05/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSSES	TRASLADO DIRIGENTES DEL TALLER DE DAMAS EL BONITO Y TALLER DE DAMAS LAS ARANITAS DE RINCON VALDES A TALCA PARA RETIRAR LANA DE OVEJA PARA PORYECTO CULTURAL, SE ADJUNTA OC	FACTURA	128	0	Total Comprobante	210,260	210,260
										1789	0
										0	0
									215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			192000	0	
3	1406(M)	15/05/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE 150 MEDALLAS ACRILICAS 5.8 CM POR PARTICIPACION EN CICLETADA FAMILIAR EN SECTOR DE ROMERAL, SE ADJUNTA OC N°704 DE 23/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 764 .-	FACTURA	914	0	Total Comprobante	192,000	192,000
										1790	0
										0	0
									215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			178500	0	
3	1407(M)	15/05/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRASPORTE PARA 50 NIÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUC. LOS CUARTELES, ROMERAL, AJIAL Y LOS ROBLES A GIMNASIO MUNICIPAL (IDA Y VUELTA) PARA CAMPEONATO	FACTURA	3308	0	Total Comprobante	178,500	178,500
										1791	0
										0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION					
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	190000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				190000	0
									Total Comprobante	190,000	190,000
3	1408(M)	15/05/2024	76099667-K	INGENIERIA ELECTRICA Y ARQUITECTURA SPA.	RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION LED COMUNIDAD DE COPIHUE, RETIRO. SEGUN OC 4511-37-SE24. DECRETO EXENTO 681 DE 11.03.2024; CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA; CERTIFICADO		DECRETO EXENTO	681	0	1793	0
							11/03/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				78638175	0
					215-31-02-004-001-006	RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION LED				0	78638175
									Total Comprobante	78,638,175	78,638,175
3	1409(M)	15/05/2024	18192926-K	NATALIA BELEN DE LA TORRE LANAS	PAGO DE PASAJES POR TRASLADO DE ACUERDO A RENDICION DOCUMENTADA DESDE PUEBLO DE COPIHUE SECTOR RURAL HASTA RETIRO, POR ALUMNA EN PRACTICA NATALIA BELEN DE LA TORRES LAS.		DECRETO EXENTO	909	0	1797	0
							01/04/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	57300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				57300	0
									Total Comprobante	57,300	57,300
									Total Dia:	130,068,909	130,068,909
5	95(M)	16/05/2024	8674369-8	ISABEL DE LAS MERCEDES GUTIERREZ URRUTIA	INGRESO DE PAGO POR TRANSFERENCIA RECHAZADA POR CUENTA NO EXISTENTE, CORRESPONDIENTE A APOORTE MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°1132 DE FECHA 23.04.2024		COMPROBANTE DE PAGO	1600	0	1600	0
							02/05/2024			0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			60000	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS			0	60000
								Total Comprobante	60,000	60,000
5	96(M)	16/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	INGRESO DE PAGO, POR TRANSFERENCIA RECHAZADA POR CUENTA NO EXISTENTE, CORRESPONDIENTE A TRASPASO DE RECURSOS PRAPS, SEGUN DECRETO DE PAGO N°1589 DE FECHA 02.05.2024	COMPROBANTE DE PAGO 02/05/2024	1589	0	1589	0
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			148192992	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS			0	148192992
								Total Comprobante	148,192,992	148,192,992
5	97(M)	16/05/2024	69072100-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	AJUSTE CONTABLE, EFECTUADO A PVC INGRESADO COMO RESPALDO DE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Y AHORA SE CONOCE LA INFORMACION DE LA PROCEDENCIA	OTROS 30/04/2024	154	0		0
									0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	299464
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			299464	0
								Total Comprobante	299,464	299,464
5	98(M)	16/05/2024	69072100-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	AJUSTE CONTABLE, EFECTUADO A PVC INGRESADO COMO RESPALDO DE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Y AHORA SE CONOCE LA INFORMACION DE LA PROCEDENCIA, CORRESPONDIENDO A EMPRESA	OTROS 30/04/2024	154	0		0
									0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			171188	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			128276	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				76966	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	76966
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				128276	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	128276
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				94222	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	94222
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	128276
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	64734
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	94222
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	12232
									Total Comprobante	598,928	598,928
1	100(M)	16/05/2024			Ingresos día 16/05/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				43197	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				22690	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				382151	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				636920	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				78532	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				13089	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				30009	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	636920
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	43197
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	460683
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	22690
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	43098
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				621238	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				656175	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	43197
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	22690
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	382151
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	636920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	78532
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	13089
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	30009
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	11553
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	19255
					214-05-01-026-000-000	APORTE VOLUNTARIOS TRASLADOS ENSERES				0	40000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	17
									Total Comprobante	2,484,001	2,484,001
3	1410(M)	16/05/2024	11746367-2	GERARDO ANTONIO DOMINGUEZ ARAVENA	SERVICIO DE GRABACION DE VOZ EN OFF PARA CUENTA PUBLICA 2023, SE ADJUNTA OC 3013-286-AG24 DE 12/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 44.-		BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	829	0	1798	0
										0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	300000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
3	1411(M)	16/05/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA DE SAN MARCO DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTA FACTURA EMITIDA 15/05/2024.-		FACTURA 15/05/2024	421909	0	1799	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	115641

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			115641	0
								Total Comprobante	115,641	115,641
3	1412(M)	16/05/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	CONFECCION DE ROTULOS FOTOGRAFIAS EXPOSICION CUENTA PUBLICA 2023, SE ADJUNTA OC N°713 DE 23/04/2024, SOL. DE PEDIDO,COTIZACION, CERTIFICADO 46.-	FACTURA	799	0	1802	0
						01/05/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	129150
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			129150	0
								Total Comprobante	129,150	129,150
3	1413(M)	16/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.-	OTROS	52024	0	1804	0
									0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			0	24850682
					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 Nº 479,			0	7458986
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D			0	23709475
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529			0	3321100
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980			0	13532580
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY			0	1743975

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	4384313
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	4104585
					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 5° ART. 1° LEY Nº 21526				0	275352
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2170170
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	323656
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2439313
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	9662649
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	83839
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	1907503
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				0	5137811
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				0	1822808
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	4388827
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	365721

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
3	1414(M)	16/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	955658			
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	2273631			
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	734116			
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	1038912			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				94538490	0			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				28371475	0			
					Total Comprobante								122,909,965	122,909,965
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	5808977			
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	25193616								
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	961385								
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	12764766								
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	12738549								
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2855055								
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	7807027								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	1415(M)	16/05/2024	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA.	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	435035		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	3955565		
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	3998782		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				57467293	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				19051464	0		
					Total Comprobante							76,518,757	76,518,757
					ADQUISICION DE 2 ESCANER PARA SECRETARIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC 3013-342-AG24 DE 08/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA. SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, D. EXTO N°1311, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA	12551	0	1806	0			
					09/05/2024				0	0			
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1191383	0		
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	1191383		
					Total Comprobante							1,191,383	1,191,383
3	1416(M)	16/05/2024	13372867-8	NORMA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	ADQUISICION DE SMART TV 32" PARA DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°3013-345-AG24 DE 09/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA, D. EXTO N°1298.-	FACTURA	6	0	1807	0			
					13/05/2024				0	0			
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				184450	0		
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	184450		
					Total Comprobante							184,450	184,450

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1417(M)	16/05/2024	13208158-1	RODOLFO DEL CARMEN ZUNIGA CHANDIA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA, SE ADJUNTA OC N°3013-252-AG24 DE 05/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 79, RECIBOS CONFORME .-	FACTURA	300	0	1808	0	
						06/05/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1785000	0	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS			0	1785000	
									Total Comprobante	1,785,000	1,785,000
3	1418(M)	16/05/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADHESIVO ELASTOMERICO DE CONTACTO PARA ÁREA VERDE LOTE0 VILLA NUEVO RENACER, SAN MARCOS, SE ADJUNTA 3013-305-AG24 DE 22/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA	19354	0	1809	0	
						09/05/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			199999	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			0	199999	
									Total Comprobante	199,999	199,999
3	1419(M)	16/05/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA EXCAVADORA MUNICIPAL PPU PFHS-62, SE ADJUNTA OC 3013-335-AG24 D 02/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 153 .-	FACTURA	6406	0	1810	0	
						02/05/2024			0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			0	165000	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	310132	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			165000	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			310132	0	
									Total Comprobante	475,132	475,132

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1420(M)	16/05/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES CON MADRES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013-307-AG 24 DE 23/04/2024, CERT. DE DISP.	FACTURA 13/05/2024	241	0	1811	0
									0	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1925000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				1925000	0
									Total Comprobante	1,925,000 1,925,000
3	1421(M)	16/05/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUSICION DE 100 BOLSAS DE BOMBONES PARA ACT. DE JJ.VV EL ESFUERZO, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-274-AG24 DE 10/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, RECIBO,	FACTURA 13/05/2024	47568	0	1812	0
									0	0
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	329987
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				329987	0
									Total Comprobante	329,987 329,987
3	1422(M)	16/05/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE VASOS, PANES DE HUEVO, BEBIDAS GASEOSAS, SE ADJUNTA OC 3013-274-AG24 DE 08/04/2024. CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 790	FACTURA 13/05/2024	47569	0	1813	0
									0	0
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	1435925
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				1435925	0
									Total Comprobante	1,435,925 1,435,925

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1423(M)	16/05/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE CONFITES PARA ASISTENTES A LA CUENTA PUBLICA AÑO 2023 EL 26.04.24, SE ADJUNTA OC N°725 DE 24/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 80.-		FACTURA 06/05/2024	505	0	1814	0
										0	0
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	60150
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				60150	0
									Total Comprobante	60,150	60,150
3	1424(M)	16/05/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	SERVICIO DE BALANCEO Y MONTAJE DE NEUMATICOS VEHICULO MUNICIPAL AUTOMOVIL PPU SBLP-20, SE ADJUNTA O0C N°772 DE 07/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 152.-		FACTURA 09/05/2024	16354	0	1815	0
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	30000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				30000	0
									Total Comprobante	30,000	30,000
3	1425(M)	16/05/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR GALLETAS, PARA ATENCION GABINETE ALCALDIA POR REUNION CON ASISTENCIA DE LA SECRETARIA REGIONAL DE GOBIERNO SRA. ERIKA UBILLA, SE ADJUNTA OC N°771		BOLETAS 13/05/2024	78873	0	1816	0
										0	0
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	43390
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				43390	0
									Total Comprobante	43,390	43,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1426(M)	16/05/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA	ADQUISICION DE CAJAS DE BON O BON PARA ACT. RECREATIVA CON MADRES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-348-AG24, DE 13/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,	FACTURA 13/05/2024	47574	0	1817	0
									0	0
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	270035
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				270035	0
									Total Comprobante	270,035 270,035
3	1427(M)	16/05/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	SERVICIO DE PRODUCCION ESCENOGRAFIA AEREA CON GLOBOS EN GIMNASIO MUNICIPAL PARA ACT. CON PARTICIPACION DE MADRES DE LA COMUNA EL 11.05.24, SE ADJUNTA OC N°596 DE 05/04/2024, SOL. DE	FACTURA 14/05/2024	20	0	1818	0
									0	0
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	190000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				190000	0
									Total Comprobante	190,000 190,000
3	1428(M)	16/05/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	ARRIENDO DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA COMPLEMENTAR EXPOSICION FOTOGRAFICA EN CUENTA PUBLICA 2023, SE ADJUNTA OC N°723 DE 24/04/2024, SOL. DE OC., PRESUPUESTO, CERTIFICADO	FACTURA 14/05/2024	21	0	1819	0
									0	0
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	190000
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				190000	0
									Total Comprobante	190,000 190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	1429(M)	16/05/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PARA ALCALDIA, SE ADJUNTA OC N°377 DE 01/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA		FACTURA	16737	0	1820	0
							13/05/2024			0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	19900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19900	0
					Total Comprobante					19,900	19,900
3	1430(M)	16/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANEXO SOCIAL, PERIODO 09/04/2024 AL 09/05/2024 BOLETA ELECTRONICA N° 405059923 POR \$119.200 N° CLIENTE 3480604.-		BOLETAS	405059923	0	1821	0
							10/05/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	119200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				119200	0
					Total Comprobante					119,200	119,200
4	1832(M)	16/05/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE \$14633772.- A NOMBRE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR DIFERENCIA ENTRE EL APORTE DE LA SUBDERE Y LA CONTRATACION POR LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO PROYECTO		DECRETO EXENTO	1183	212	1725	1700
							09/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	14633772
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				14633772	0
					Total Comprobante					14,633,772	14,633,772
					Total Dia:					374,692,221	374,692,221

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				1679069	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1251622	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	147498
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5760
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	723367
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1205613
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	150520
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	65443
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	58455
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	258368
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	27606
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMÚN				0	46009
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES				0	172869
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	30000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	19
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	39164
Total Comprobante										5,545,715	5,545,715

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1431(M)	17/05/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO PARA DEPTO SOCIAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-316-AG24 DE 24/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		FACTURA	41871	0	1822	0	
							30/04/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	64742	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64742	0	
										Total Comprobante	64,742	64,742
3	1432(M)	17/05/2024	10814579-K	FERNANDO EXEQUIEL SALVO ALFARO	SERVICIO DE LOCUCION Y/O GRABADO DE CUÑAS PROMOCIOANES ACT. CON PARTICIPACION DE MADRES DE LA COMUNA EN DIFERENTES SECTORES, SE ADJUNTA OC N°767 DE 03/05/2024, SOL. DE PEDIO,		BOLETA HONORARIOS	2555	0	1823	0	
							14/05/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	81159	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				81159	0	
										Total Comprobante	81,159	81,159
3	1433(M)	17/05/2024	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICA RANCHERA PARA FIESTA TRADICIONAL EN SECTOR DE CURA CURA EL 11.05.2024, SE ADJUNTA OC N°776 DE 07/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO CONFORME,		BOLETA HONORARIOS	12	0	1824	0	
							13/05/2024			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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1434(M)	17/05/2024	9280170-5	OVIDIO NORAMBUENA MAUREIRA	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLASECA. SEGUN OC 4511-49-SE24. DECRETO EXENTO 821 DE 25.03.2024, CERTIFICADO 375, INFORME E INFORME DE GESTION.-		DECRETO EXENTO	821	0	1825	0	
							25/03/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	289051	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				289051	0	
										Total Comprobante	289,051	289,051
3	1435(M)	17/05/2024	9252558-9	MARIA GUILLERMINA LASTRA GONZALEZ	TRATO DIRECTO SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA EL SOL, VILLASECA. SEGUN OC 4511-45-SE24. DECRETO EXENTO 833 DE 25.03.2024, CERTIFICADO 374 MES DE ABRIL (2/2),		BOLETA HONORARIOS	39	0	1826	0	
							02/05/2024			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	1436(M)	17/05/2024	16462850-7	JULIO CESAR LOPEZ FARIAS	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA TRANSMITIR CUENTA PUBLICA AÑO 2023, SE ADJUNTA OC N°731 DE 25/04/2024, SOL. DE PEDIDO,COTIZACION, CERTIFICADO 67.-		BOLETA HONORARIOS	171	0	1827	0	
							09/05/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	240000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				240000	0	
										Total Comprobante	240,000	240,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1437(M)	17/05/2024	76333494-5	GESTOR CONSULTORA LIMITADA	SERVICIO DE 6 BORDADOS INSTITUCIONALES PARA MICROPOLAR DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°652 DE 12/04/2024, COTIZACION, CERTIFICADO 84.-		FACTURA	14893	0	1828	0
							09/05/2024			0	0
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	10710
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				10710	0
							Total Comprobante			10,710	10,710
3	1438(M)	17/05/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS N°SERVICIO: 4225883-0, 940268-3, 940121-0,940135-0, 940149-0, 940191-1, 940233-0, 982863-K, 940240-3, 940247-0, 983941-0,		OTROS	45	0	1829	0
							17/05/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3078350
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3078350	0
							Total Comprobante			3,078,350	3,078,350
4	1833(M)	17/05/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE GLOBOS AZULES, PALILLOS PARA GLOBOS Y CINTA DECORATIVA AZUL PARA CHARLA CONMEMORACION DIA DEL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA EL 02/04/24, SE ADJUNTA OC N°210		FACTURA	3742	2037525	1690	1638
							22/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	29000
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				29000	0
							Total Comprobante			29,000	29,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1834(M)	17/05/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE BANDERA 140X210 CMS PARA DIDECO, SE ADJUNTA OC N>°760 DE 02/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.	FACTURA 07/05/2024	3783	2037526	1760	1639
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	17000
					215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				17000	0
								Total Comprobante	17,000	17,000
4	1835(M)	17/05/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SERVICIO DESCARGA RESIDUOS DOMICILIARIOS DE CAMIÓN LIMPIAFOSA EN PLANTA LINARES, MES DE MARZO 2024;SE ANEXA CERTIFICADO N°756 DE DIRECTORA DIDECO SE INCLUYE NÓMINA DE	FACTURA 18/04/2024	1770252	205	1704	1640
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1779777
					215-22-08-999-000-000 OTROS				1779777	0
								Total Comprobante	1,779,777	1,779,777
4	1836(M)	17/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.100 DEL PERIODO DE 09/04/2024 AL 09/04/2024.-,	BOLETAS 10/05/2024	404960685	206	1744	1641
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1100
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				1100	0
								Total Comprobante	1,100	1,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1837(M)	17/05/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 26/04/2024 SE ANEXA PLANILLA N°39.-	OTROS 08/05/2024	39	207	1693	1642
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	4671579
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				4671579	0
									Total Comprobante	4,671,579 4,671,579
4	1838(M)	17/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/03/2024 AL 09/04/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°42, BOLETAS Y	OTROS 09/05/2024	42	208	1726	1643
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	9386500
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				9386500	0
									Total Comprobante	9,386,500 9,386,500
4	1839(M)	17/05/2024	6127095-7	CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO	ADQUISICION DE 12 FOSAS SEPTICAS PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC 3013-272-AG24 DE 09/04/2024, CERTIFICADO DE DISP PPTTA.,	FACTURA 10/04/2024	1765	209	1765	1644
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1485106
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1485106	0
									Total Comprobante	1,485,106 1,485,106

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1840(M)	17/05/2024	18780095-1	ADONAI BENJAMIN GONZALEZ DIAZ	SERVICIO DE ANIMACION PARA ACT. EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA CON PARTICIPACION DE MADRES, SE ADJUNTA OC N°3013-271-AG24 DE 09/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO		BOLETA HONORARIOS	117	209	1768	1645
							11/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1200000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	191304
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1391304	0
									Total Comprobante	1,391,304	1,391,304
4	1841(M)	17/05/2024	76263397-3	TC EVENTOS SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA PUESTA EN ESCENA DE BAILES AXE PARA ACT. RECREATIVA CON LA PARTICIPACION DE MADRES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013-346-SE24 DE 09/05/2024, D. EXTO		FACTURA	51	209	1778	1646
							10/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	3808000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				3808000	0
									Total Comprobante	3,808,000	3,808,000
4	1842(M)	17/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO MES DE MAYO DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO A LA GESTION, FUNCIONARIOS PLANTA Y CONTRATA, SE ANEXA INFORME, PLANILLA IMPUESTO UNICO Y NOMINA POR MES.-				210	1805	1647
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	76518757
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				5808977	0
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				25193616	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				961385	0
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				12764766	0
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				12738549	0
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2855055	0
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				7807027	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				435035	0
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				3955565	0
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				3998782	0
									Total Comprobante	76,518,757	76,518,757
4	1843(M)	17/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.-		OTROS 16/05/2024	52024	210	1804	1648
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	122909965
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				24850682	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				23709475	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				3321100	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				13532580	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1743975	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				4384313	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				4104585	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				485484	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				500646	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2132902	0
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526				275352	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2170170	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				323656	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2439313	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				9662649	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				83839	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				1907503	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				5137811	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				1822808	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				4388827	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				365721	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				955658	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2273631	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				734116	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1038912	0
									Total Comprobante	122,909,965	122,909,965
									Total Dia:	231,801,415	231,801,415
1	102(M)	20/05/2024			Ingresos día 20/05/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				100461	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12872	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				414334	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				690559	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				346850	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				49082	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				27318	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	690559
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	100461
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	761184
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	12872
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	76400
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1250956	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				690559	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	100461
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	12872
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	414334
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	690559
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	346850
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	49082

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	27318
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	300000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	39
									Total Comprobante	3,582,991	3,582,991
3	1439(M)	20/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJOS SEGUN OFICIO N°254 DE 02/04/2024 DE DIDECO Y CERTIFICADOS N°746 Y 748 A J.CAMPOS H., I.		DECRETO EXENTO 15/05/2024	1315	0	1830	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	97944
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	110187
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				97944	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				110187	0
									Total Comprobante	208,131	208,131
3	1440(M)	20/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJO SEGUN OFICIOS N°108, 116, 124, 128, 140,144, 150, 151, 152 DE DOM, OFICIOS 87, ADMUN, OFICIO 258 DIDECO,		DECRETO EXENTO 15/05/2024	1316	0	1831	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1187571
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1101870
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1187571	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1101870	0
								Total Comprobante	2,289,441	2,289,441
3	1441(M)	20/05/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO DE VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION A FUNCIONARIO MUNICIPAL DON CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA TRASLADO DE ENSERES DESDE	DECRETO EXENTO 17/04/2024	1353	0	1832	0
									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
3	1442(M)	20/05/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N°2.702 DE 30.08.2023.-	FACTURA 01/03/2024	59454	0	1833	0
									0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			0	1798661
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1798661	0
								Total Comprobante	1,798,661	1,798,661
3	1443(M)	20/05/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023.-	FACTURA 01/04/2024	60020	0	1834	0
									0	0
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			0	1810142
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1810142	0
								Total Comprobante	1,810,142	1,810,142

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1444(M)	20/05/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023.-	FACTURA	60460	0	1835	0	
						02/05/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			0	1818255	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1818255	0	
									Total Comprobante	1,818,255	1,818,255
3	1445(M)	20/05/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 15/05/2024 PERIODO 18/03/24 18/04/2024 SE ANEXA PLANILLA	OTROS	43	0	1838	0	
						15/05/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	7093476	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7093476	0	
									Total Comprobante	7,093,476	7,093,476
4	1844(M)	20/05/2024	8132264-3	ANA MARIA VIVANCO CACERES	SERVICIO DE 12 ALMUERZOS OFRECIDOS A LA SRA. GOBERNADORA REGIONAL A NOMBRE DEL MUNICIPIO EL 22/03/24, SE ADJUNTA OC N°519 DE 21/03/2024, MEMO N°12, COTIZACION, Y CERTIFICADO 68.-	FACTURA	937	211	1681	1649	
						28/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	240000	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			240000	0	
									Total Comprobante	240,000	240,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1845(M)	20/05/2024	76333494-5	GESTOR CONSULTORA LIMITADA	ADQUISICION DE 3 CHAQUETA 3 EN 1 DESMONTABLE CON LOGO PARA FUNCIONARIAS UNIDAD DE ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC 3013-183-AG24,CERTIFICADO DE DISP. PPTTA, SOL, DE PEDIDO,	FACTURA 11/04/2024	14813	211	1682	1650
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	213843
					215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				213843	0
									Total Comprobante	213,843 213,843
4	1846(M)	20/05/2024	76333494-5	GESTOR CONSULTORA LIMITADA	ADQUISICION DE POLERAS PIQUE MANGA CORTA PARA DAMA CON LOGO MUNICIPAL BORDADO COLOR BLANCO Y AZUL MARINO., SE ADJUNTA OC N°643 DE 11/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE	FACTURA 02/05/2024	14864	211	1683	1651
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	44268
					215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				44268	0
									Total Comprobante	44,268 44,268
4	1847(M)	20/05/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED, LIMPIEZA Y RETIRO DE RESIDUOS ORIGINADOS PRODUCTO DEL TRABAJO EN ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 721 DE 24/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 02/05/2024	26	211	1684	1652
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	166600
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				166600	0
									Total Comprobante	166,600 166,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1848(M)	20/05/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE GUILLOTINA PARA CORTE Y ELABORACION DE CARPETAS DENUNCIAS SERVEL, SE ADJUNTA OC N°742 DE 29/04/2024, SOL. DE PEDIDO., COTIZACION, D. EXTO N°1184, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 29/04/2024	21140	211	1685	1653
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	125550
					215-29-05-999-000-000 OTRAS				125550	0
								Total Comprobante	125,550	125,550
4	1849(M)	20/05/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE ABRIL (4/12) , SE ADJUNTA CERTIFICADO 34.-	FACTURA 30/04/2024	29212	211	1686	1654
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	660693
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				660693	0
								Total Comprobante	660,693	660,693
4	1850(M)	20/05/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE INSTALACION DE CORTINAJE PARA EXPOSICION FOTOGRAFICA DE LA COMUNA EN LA CUENTA PUBLICA 2023, SE ADJUNTA OC N° 701 DE 22/04/2024, SOL. DE OC. COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA 29/04/2024	862	211	1687	1655
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1199520
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				1199520	0
								Total Comprobante	1,199,520	1,199,520

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1851(M)	20/05/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	ARRIENDO DE EQ. AMPLIFICACION PARA ACT. EN SECTOR DE COPIHUE, EL 13.04.24, SE ADJUNTA OC N° 595 DE 05/04/2024, , SOL. DE OC., PRESUPUESTO, CERTIFICADO 739.-	FACTURA	18	211	1688	1656	
						25/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	190000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			190000	0	
									Total Comprobante	190,000	190,000
4	1852(M)	20/05/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA ACT. RECREATIVA Y CULTURAL DE RODEO EN SECTOR AJIAL EL 23/03 ORGANIZADO POR CLUB DE HUASOS AJIAL, SE ADJUNTA OC N°504 DE	FACTURA	19	211	1689	1657	
						25/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	192000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			192000	0	
									Total Comprobante	192,000	192,000
4	1853(M)	20/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA 60 PARTICIPANTES DE JORNADA DE CELEBRACIÓN DÍA DEL TRASTORNO AUTISTA EL 02/04/24, SE ADJUNTA OC N°506 DE 20/03/2024, SOL. DE OC , COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA	1021	211	1691	1658	
						15/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	117861	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			117861	0	
									Total Comprobante	117,861	117,861

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1854(M)	20/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS C/S JOSE ARIN FUENTES, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°687 DE 18/04/2024, SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO SOCIAL, CARTOL HOGAR RSH, COTIZACION, RECIBO	FACTURA 22/04/2024	1443	211	1692	1659
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	104400
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				104400	0
								Total Comprobante	104,400	104,400
4	1855(M)	20/05/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE TALONARIO DE NOTIFICACION INSPECCION MUNICIPAL DESDE FOLIO N°000751, TRIPLICADO AUTOCOPIADO, SE ADJUNTA OC N°625 DE 09/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA 22/04/2024	2177	211	1695	1660
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	113050
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				113050	0
								Total Comprobante	113,050	113,050
4	1856(M)	20/05/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQ.DE MATERIALES DE CONST. PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA MEJ. DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC 3013-291-AG24 DE 16/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIALES,	FACTURA 17/04/2024	7919	211	1697	1661
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1248786
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1248786	0
								Total Comprobante	1,248,786	1,248,786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	1857(M)	20/05/2024	92475000-6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE ADBLUE MAX PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-312-AG24 DE 23/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 132.-		FACTURA 25/04/2024	5451748	211	1698	1662	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	367615	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				367615	0	
										Total Comprobante	367,615	367,615
4	1858(M)	20/05/2024	99520000-7	COPEC S.A	RECARGA DIESEL VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-329-SE24, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIIFICADO 140.-		ORDEN DE COMPRAS 30/04/2024	749	211	1699	1663	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	15000000	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				15000000	0	
										Total Comprobante	15,000,000	15,000,000
4	1859(M)	20/05/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE EQUIPO OMIL, SE ADJUNTA OC 3013-321-AG24 DE 24/04/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO, INFORME DE SELECCION, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA 29/04/2024	13250210	211	1700	1664	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	53293	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				53293	0	
										Total Comprobante	53,293	53,293

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1860(M)	20/05/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE TENSOR DE CORREA PARA BUS MUNICIPAL PPU LTGB-38, SE ADJUNTA OC 3013-326-AG24 DE 29/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 142.-	FACTURA 30/04/2024	8302	211	1701	1665
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	74970
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				74970	0
									Total Comprobante	74,970 74,970
4	1861(M)	20/05/2024	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	ADQUISICION DE IMPLENTOS DEPORTIVOS PARA ACT. DEPORTIVA ORGANIZADA POR LA J.J.VV DE SANTA ISABEL, SE ADJUNTA OC 3013-206-AG24 DE 18/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, MEMO,	FACTURA 25/03/2024	28496	211	1703	1666
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	361075
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				361075	0
									Total Comprobante	361,075 361,075
4	1862(M)	20/05/2024	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 , ABRIL 2024	FACTURA 30/04/2024	1075	211	1705	1667
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	574780
					215-22-05-002-000-000 AGUA				574780	0
									Total Comprobante	574,780 574,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1863(M)	20/05/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	GASOLINA DE 93 OCTANOS PARA SER USADOS EN FUNCIONAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS Y MOTOBOMBAS DE AGUA PARA ACT. DE EMERGENCIA DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°662,	FACTURA 22/04/2024	87314	211	1706	1668
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	180000
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				180000	0
									Total Comprobante	180,000 180,000
4	1864(M)	20/05/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SEGUN OC 4511-61-SE24. DESDE EL 17/04/24 HASTA 31/12/2024, DECRETO EXENTO 1123 DE 23.04.2024, CONTRATO.CERTIFICADO RADIO ,	FACTURA 29/04/2024	1674	211	1707	1669
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	118600
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				118600	0
									Total Comprobante	118,600 118,600
4	1865(M)	20/05/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE ANILLADO PARA DOCUMENTACION CUENTA PUBLICA 2023, SE ADJUNTA OC 3013-303-AG24 DE 22/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N° 42.-	FACTURA 29/04/2024	912	211	1708	1670
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	228480
					215-22-07-003-000-000 SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				228480	0
									Total Comprobante	228,480 228,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1866(M)	20/05/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA USO EN BAÑOS Y CAMARINES DE ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°764 DE 05/05/2024, SOL DE PEDIDO, COTIZACION,CERTIFICADO 77.-	FACTURA 06/05/2024	47457	211	1710	1671
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	97630
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				97630	0
								Total Comprobante	97,630	97,630
4	1867(M)	20/05/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE CAMION MUNICIPAL PPU FBRV-62, SE ADJUNTA OC N° 733 DE 25/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 146.-	FACTURA 06/05/2024	4469	211	1712	1672
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	194950
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				194950	0
								Total Comprobante	194,950	194,950
4	1868(M)	20/05/2024	76749620-6	AGRIC Y COM SANDRA HERNANDEZ ARIAS EIRL	SERVICIO DE ORNAMENTACION DE SALON CONSISTORIAL LUGAR DE CUENTA PUBLICA 2023 EL 26.04.24, SE ADJUNTA OC N°726 DE 25/04/2024, SOL. DE PEDIDO., COTIZACION, CERTIFICADO 75.-	FACTURA 06/05/2024	753	211	1714	1673
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	143998
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				143998	0
								Total Comprobante	143,998	143,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1869(M)	20/05/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE RODAMIENTO Y ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMION PPU MX-4335, SE ADJUNTA OC 756 DE 02/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO147.-		FACTURA 06/05/2024	32736	211	1722	1674
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	184000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				84000	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				100000	0
									Total Comprobante	184,000	184,000
4	1870(M)	20/05/2024	10924620-4	WILDO ENRIQUE HERNANDEZ VALDES	ADQUISICION DE PULMONES DE FRENOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU CBJD-28, SE ADJUNTA OC N°736 DE 26/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION CERTIFICADO 148.-		FACTURA 06/05/2024	32737	211	1723	1675
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	160000
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				160000	0
									Total Comprobante	160,000	160,000
4	1871(M)	20/05/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE GRASA PARA VEHICULOS MUNICIPALES PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°758 DE 02/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 149.-		FACTURA 06/05/2024	16334	211	1724	1676
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	88500
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				88500	0
									Total Comprobante	88,500	88,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1872(M)	20/05/2024	79576610-3	ALEJANDRO MORENO COMERCIAL S.A	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU STRT-90, SE ADJUNTA OC 3013-314-AG24 DE 13/04/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 143.-		FACTURA	102183	211	1734	1677	
							29/04/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	138595
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS					79197	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y					59398	0
										Total Comprobante	138,595	138,595
4	1873(M)	20/05/2024	79576610-3	ALEJANDRO MORENO COMERCIAL S.A	ADQUISICION DE FILTROS Y ACIETE PARA CAMIONETA PPU STPY-81, SE ADJUNTA OC N°3013/313/AG24 DE 23/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 141.-		FACTURA	102184	211	1735	1678	
							29/04/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	138595
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS					79197	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y					59398	0
										Total Comprobante	138,595	138,595
4	1874(M)	20/05/2024	76774446-3	TALLER DE CONFECCIONES DANIELA VANESSA	ADQUISICION DE 700 ALFILERES DE GANCHO 5CM PARA MONTAJE FOTOGRAFIAS DE EXPOSICION DE ACT. 26.04.24 EN PATIO TECHADO EN LICEO GUILLERMO MARIN LARRAIN, RETIRO, SE ADJUNTA OC		BOLETAS	206	211	1736	1679	
							06/05/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	40600
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					40600	0
										Total Comprobante	40,600	40,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1875(M)	20/05/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	SERVICIO DE TRASLADO A BANDA DE GUERRA DE RETIRO A PARRAL IDA Y REGRESO PARA ACT. DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL,SE ADJUNTA OC N°714 DE 23/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION,	FACTURA 30/04/2024	32	211	1737	1680
									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	1876(M)	20/05/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE REPARACION DE ALUMBRADO EN JPL, SE ADJUNTA OC N°763, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 360.-	FACTURA 07/05/2024	65	211	1738	1681
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	82000
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				82000	0
									Total Comprobante	82,000 82,000
4	1877(M)	20/05/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO MULTICANCHA LUZ MARGARITA, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC N°626 DE 09/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 01/05/2024	4447	211	1739	1682
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	51250
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				51250	0
									Total Comprobante	51,250 51,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1878(M)	20/05/2024	9559345-3	DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ	SERVICIO DE ELABORACION Y DIFUSION DE NOTICIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN PERIODICO DE CIRCULACION INTERCOMUNAL. MES DE ABRIL 2024 (4/12); DECRETO EXENTO N°128 DE 09.01.2024,		BOLETAS 30/04/2024	823	211	1740	1683
										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	1879(M)	20/05/2024	76263980-7	SOC. COMERCIAL EL NARANJO LIMITADA.	SEGUND ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION PLAZA VILLA VISTA HERMOSA , LAS CAMELIAS SEGUN OC N° 4511-75-SE23 DE 25/09/2023 ,SE ADJUNTA E. DE PAGO, CERT. LAB. Y PREV. , D. EXTO N°2813, CONTRATO EJEC.		FACTURA 23/01/2024	4079	211	1741	1684
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	33518954
					214-05-01-182-000-000	CONSTRUCCION PLAZA VISTA HERMOSA, LAS CAMELIAS, RE				33518954	0
										Total Comprobante	33,518,954 33,518,954
4	1880(M)	20/05/2024	76263980-7	SOC. COMERCIAL EL NARANJO LIMITADA.	TERCER ESTADO DE PAGO CONST. PLAZA VILLA VISTA HERMOSA , LAS CAMELIAS SEGUN OC N°4511-75-SE23 DE 25/09/2023 ,SE ADJUNTA E. DE PAGO, CERT. LAB. Y PREV. , D. EXTO N°2813,CONTRATO EJEC. OBRA ,		FACTURA 22/03/2024	4391	211	1742	1685
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	7095705
					214-05-01-182-000-000	CONSTRUCCION PLAZA VISTA HERMOSA, LAS CAMELIAS, RE				7095705	0
										Total Comprobante	7,095,705 7,095,705

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1881(M)	20/05/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE INSTALACION DE FOCOS PROYECTORES (RETIRAR FOCOS, INSTALAR FOCOS, REPARAR CONEXION MATERIALES INCLUIDOS), SE ADJUNTA OC N°702 DE 23/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 07/05/2024	64	211	1745	1686
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	142000
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				142000	0
									Total Comprobante	142,000 142,000
4	1882(M)	20/05/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRES PARA DESARROLLO COMUNITARIO, SE ADJUNTA OC N°751 DE 30/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 07/05/2024	19158	211	1752	1687
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	48000
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				48000	0
									Total Comprobante	48,000 48,000
4	1883(M)	20/05/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS BROTHER STOCK BODEGA, SE ADJUNTA OC 3013-336-AG24 DE 02/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., COTIZACION, CERTIFICADO 81.-	FACTURA 02/05/2024	243557	211	1753	1688
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	704104
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				704104	0
									Total Comprobante	704,104 704,104

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1884(M)	20/05/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 01 DOCUMENTOS EXPRESS A DESCUENTO DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE ABRIL 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°26 DE JPL.-	FACTURA	2665359	211	1754	1689	
						30/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	5382	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			5382	0	
									Total Comprobante	5,382	5,382
4	1885(M)	20/05/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 59 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO DE CORREOS CHILE , POR FRANQUEO CONVENIDO MES DE ABRIL 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°25 DE JPL.-	FACTURA	2662545	211	1755	1690	
						30/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	92630	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			92630	0	
									Total Comprobante	92,630	92,630
4	1886(M)	20/05/2024	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA CONFECCION DE ILUMINARIAS LED PARA POBLACION EL ESFUERZO, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-317-A G24 DE 24/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE	FACTURA	11768	211	1756	1691	
						25/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1406687	
					215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES DE			1406687	0	
									Total Comprobante	1,406,687	1,406,687

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1887(M)	20/05/2024	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA AUTOMOVIL MUNICIPAL PPU RZHG-74, SE ADJUNTA OC N°3013-325-AG24 DE 26/04/2024, CERT. DE DISP.PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 150.-	FACTURA 07/05/2024	4423309	211	1757	1692
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	91441
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				91441	0
									Total Comprobante	91,441 91,441
4	1888(M)	20/05/2024	76847821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA	ADQUISICION DE TERMOSTATO, FOCOS OPTICOS DELANTEROS PARA CAMION PPU FYYZ-20, SE ADJUNTA OC N°3013-308-AG24 DE 23/04/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA 02/05/2024	2155	211	1758	1693
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	99365
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				99365	0
									Total Comprobante	99,365 99,365
4	1889(M)	20/05/2024	11458869-5	SILVIA DE LAS MERCEDES MONROY MATUS	PRODUCTOS PARA ACT. RECREATIVA CON PARTICIPACION DE MADRES DE LA COMUNA ENTRE LOS DIAS 6 AL 10 MAYO DE 2024 EN LOS SECTORES DE CAMELIAS, AJIAL, LOS ROBLES,VILLA SECA Y COPIHUE,	BOLETAS 06/05/2024	4291	211	1762	1694
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	39560
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				39560	0
									Total Comprobante	39,560 39,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1890(M)	20/05/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE 100 PLIEGOS DE CARTULINA AMARILLO 240GR 110X77CM, SE ADJUNTA OC N°724 DE 24/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 27.-		FACTURA	21160	211	1763	1695	
							03/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	54026	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				54026	0	
										Total Comprobante	54,026	54,026
4	1891(M)	20/05/2024	76263980-7	SOC. COMERCIAL EL NARANJO LIMITADA.	DEV. DE RETENCIONES CONST. PLAZA VILLA VISTA HERMOSA , LAS CAMELIAS SEGUN OC N°4511-75-SE23 DE 25/09/2023 ,SE ADJUNTA E. DE PAGO, CERT. LAB. Y PREV. , D. EXTO N°2813,CONTRATO EJEC. OBRA ,		FACTURA	4392	211	1764	1696	
							22/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	6459220	
					214-05-01-182-000-000	CONSTRUCCION PLAZA VISTA HERMOSA, LAS CAMELIAS, RE				6459220	0	
										Total Comprobante	6,459,220	6,459,220
4	1892(M)	20/05/2024	19072897-8	ESTEBAN MAURICIO PENA PENA	SERVICIO DE CABINA FOTOGRAFICA INFABLE PARA ACTIVIDAD CON PARTICIPACION DE MADRES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013-328-AG24 DE 30/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA		FACTURA	54	211	1780	1697	
							13/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	392700	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				392700	0	
										Total Comprobante	392,700	392,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1893(M)	20/05/2024	19072897-8	ESTEBAN MAURICIO PENA PENA	SERVICIO DE PRODUCCION DE CAMARA 360° PARA COMPLEMENTAR ACTIIDADES DE MADRES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013/337-AG24 DE 03/05/2024, CERT. DE DISP.	FACTURA 13/05/2024	53	211	1781	1698
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	699720
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				699720	0
									Total Comprobante	699,720 699,720
4	1894(M)	20/05/2024	77004789-7	INK TONER SUMINISTROS SPA	ADQUISICION DE TINTAS EPSON , PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA DEL CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, SE ADJUNTA OC N°3013-304-AG24 DE 22/04/2024, CERT. DE	FACTURA 23/04/2024	145	211	1782	1699
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	281078
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				281078	0
									Total Comprobante	281,078 281,078
4	1895(M)	20/05/2024	17285000-6	LEIDE JEANNETTE GUZMAN VELOZO	PAGO CUOTA (3/12) SERVICIO DE COORDINADORA LOCAL EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°1.110 DE 22.04.2024. SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 13/05/2024	113	223	1794	1752
									0	0
					111-02-10-000-000-000 PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1336875
					214-05-01-177-000-000 PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1550000	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	213125
									Total Comprobante	1,550,000 1,550,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1896(M)	20/05/2024	17854008-4	STEFANY ANDREA BRAVO VARGAS	PAGO CUOTA (3/12) SERVICIO DE GESTORA TERRITORIAL EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO DE SREVICIO; DECRETO EXENTO N°1.112 DE 22.04.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	16	223	1795	1753
							13/05/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	862500
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1000000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	137500
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	1897(M)	20/05/2024	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	PAGO CUOTA (3/12) SERVICIO DE GESTORA CASOS SOCIALES EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO DE SERVICIO; DECRETO EXENTO N°1.111 DE 22.04.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	64	223	1796	1754
							13/05/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	948750
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1100000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	151250
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	1898(M)	20/05/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO DE REPARACION Y PINTADO EDIFICIO DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO, SE ADJUNTA OC N°3013-257-AG24 DE 05/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO,		FACTURA	12	224	1779	1755
							07/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1484988
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1484988	0
									Total Comprobante	1,484,988	1,484,988

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										98,486,645	98,486,645
1	103(M)	22/05/2024			Ingresos día 22/05/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				22087	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				128520	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				493109	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				821851	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				353394	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				58899	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				425381	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				70375	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				98165	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				98164	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	821851
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	98165

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	13710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	98164
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	22087
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	905402
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	128520
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	495756
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4077670	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				11739054	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				920016	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	22087
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	128520
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	493109
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	821851
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	353394
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	58899

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	425381
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	70375
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	98165
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	98164
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	100000
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				0	11739054
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	2314031
									Total Comprobante	19,320,395	19,320,395
3	1446(M)	22/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS , SE ADJUNTA D. EXENTO N°1314, CERTIFICADOS SOCIALES.-		DECRETO EXENTO	1314	0	1841	0
							05/05/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	593990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				593990	0
									Total Comprobante	593,990	593,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1447(M)	22/05/2024	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA.	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PEATONAL SECTOR SANTA AMELIA RETIRO URBANO, OC 4511-12-SE24. DECRETO EXENTO N°361 DEL 29.01.24. CERTIFICADO DOM N°388 DE 15.05.24. CARATULA ESTADO DE PAGO,	FACTURA 14/05/2024	1898	0	1843	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				4970593	0
					215-31-02-004-001-005 MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SANTA				0	4970593
									Total Comprobante	4,970,593 4,970,593
3	1448(M)	22/05/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIAPLIDAD DE RETIRO DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE MAYO (5/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N° 004 DE 02.01.2024; CONTRATO; DECRETO;	CERTIFICADO 29/01/2024	36	0	1844	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	1449(M)	22/05/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA OC. N°4511--70-SE23 Y OC N°4511-71-SE23 CERT. N°398 OBRAS, INF. OPERAC., CERTIFICADO RESAM, CERT.	FACTURA 15/05/2024	235256	0	1845	0
									0	0
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	20101332
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				20101332	0
									Total Comprobante	20,101,332 20,101,332

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1450(M)	22/05/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA OC. N°4511--70-SE23 Y OC N°4511-71-SE23 CERT. N°398 OBRAS, INF. OPERAC., CERTIFICADO RESAM, CERT.		FACTURA 15/05/2024	211106	0	1845	0	
										0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	12852299	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12852299	0	
										Total Comprobante	12,852,299	12,852,299
3	1451(M)	22/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 A DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°411 DE 01.02.2024.-		DECRETO EXENTO 01/02/2024	411	0	1846	0	
										0	0	
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	25000000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				25000000	0	
										Total Comprobante	25,000,000	25,000,000
3	1452(M)	22/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°411 DE 01.02.2024.-		DECRETO EXENTO 01/02/2024	411	0	1847	0	
										0	0	
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	25000000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				25000000	0	
										Total Comprobante	25,000,000	25,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1453(M)	22/05/2024	77501530-6	ALBA AMBIENTE S.A	ADQUISICION DE 4 UNIDADES DE RELOJ DE CONTROL DE ASISTENCIA, SE ADJUNTA OC N°3013-269-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 61,		FACTURA	25405	0	1848	0	
							16/04/2024				0	0
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1199601		0
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0		1199601
										Total Comprobante	1,199,601	1,199,601
3	1454(M)	22/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS PARA CAPACITACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA TRAMITAR Y CURSAR DECRETOS DE PAGO, SE ADJUNTA OC N°766 DE 03/05/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	1032	0	1849	0	
							13/05/2024				0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0		175000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				175000		0
										Total Comprobante	175,000	175,000
3	1455(M)	22/05/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES CAMION PPU SLPF-67, SLPF-68, CCRW-94, AUTOMOVIL PPU SBLP-20, SE ADJUNTA OC N°773 DE 07/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 154		BOLETAS	560	0	1851	0	
							09/05/2024				0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0		4000
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0		160000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				164000		0
										Total Comprobante	164,000	164,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1456(M)	22/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE ALCOHOL MICROFILTRADO PARA OFICINA DE PARTES, SE ADJUNTA OC N°791 DE 10/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 85.-		FACTURA	1460	0	1852	0	
							20/05/2024			0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	70200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				70200	0	
										Total Comprobante	70,200	70,200
3	1457(M)	22/05/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUSICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°796 DE 13/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 87		FACTURA	21234	0	1853	0	
							15/05/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	35638	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35638	0	
										Total Comprobante	35,638	35,638
3	1458(M)	22/05/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	TORTA PARA JJ.VV QUILLAIMO PARA ACT. RECREATIVA EL 10/05 CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD SE ADJUNTA OC N°780 DE 08/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO CONFORME Y CERTIFICADO 803.-		FACTURA	47617	0	1854	0	
							15/05/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	55800	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				55800	0	
										Total Comprobante	55,800	55,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1459(M)	22/05/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE TORTAS PARA ENTREGA DE JJ.VV SAN GABRIEL PARA ACT. RECREATIVA EL 11.05.24 CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR, SE ADJUNTA OC N°768 DE 03/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO		FACTURA 15/05/2024	47618	0	1855	0	
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	55800	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				55800	0	
										Total Comprobante	55,800	55,800
3	1460(M)	22/05/2024	15759268-8	FRANCISCO JOSE IBARRA SANTIBAÑEZ	SERV. DE REVISOR DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA PROYECTOS: AMPLIACION CUARTEL BOMBEROS 1° COMPAÑIA, RETIRO; AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL; CONSTRUCCION CUBIERTA TIPO		DECRETO EXENTO 18/04/2024	1084	0		0	
										0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				0	1293321	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	-1293321	
										Total Comprobante	0	0
3	1461(M)	22/05/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A AMALIA HERNANDEZ ESPINOSA MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA DE VISITAS EFECTUADAS, BOLETAS CON		MEMORANDUM 22/05/2024	719	0	1857	0	
										0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	170000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1462(M)	22/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DEARRIENDO DE MANTELES Y HERVIDORES PRA ACT. RECREATIVA CON LA PARTICIPACION DE MADRES EN LOS SECTORES DE CAMELIA, LOS ROBLES, AJIAL, VILLASECA, COPIHUE Y RETIRO URBANO, SE		FACTURA	1030	0	1858	0	
							13/05/2024				0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	110000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				110000	0	
										Total Comprobante	110,000	110,000
3	1463(M)	22/05/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A LUIS ARAVENA MOYA. MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA DE VISITAS EFECTUADAS, BOLETAS CON GASTOS,		MEMORANDUM	720	0	1859	0	
							22/05/2024				0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	170000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000
										Total Dia:	111,817,748	111,817,748
1	104(M)	23/05/2024			Ingresos día 23/05/2024							
											0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				74610	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				80540	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				61979	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				103299	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				150520	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				163608	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				4959	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1358	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				71250	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	103299
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	74610
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	212499
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	80540
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	169925
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	71250
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				608827	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4505014	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				103299	0

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	263600	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			0	74610		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0	80540		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	61979		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	103299		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	150520		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	163608		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	4959		
					115-08-02-008-000-000	INTERESES			0	1358		
					115-08-99-999-000-000	OTROS			0	71250		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	3		
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			0	4207778		
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			0	33636		
3	1464(M)	23/05/2024	15759268-8	FRANCISCO JOSE IBARRA SANTIBAÑEZ	SERV. DE REVISOR DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA PROYECTOS: AMPLIACION CUARTEL BOMBEROS 1° COMPAÑIA, RETIRO; SE ADJUNTA OC 4511-30-AG24. DECRETO EXENTO 1084 DE 18/04, CERT. INSC.	BOLETA HONORARIOS	272	0	1860	Total Comprobante	5,929,263	5,929,263
											0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1073456	0
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1073456
									Total Comprobante	1,073,456	1,073,456
3	1465(M)	23/05/2024	17717332-0	JENIFER ANDREA SOTO LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO CONTROL INTERNO, MES DE MAYO 2024 (1/8); DECRETO SIAPER N°944 DE 24.04.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	7	0	1863	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0
									Total Comprobante	650,000	650,000
3	1466(M)	23/05/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO JPL MES DE MAYO 2024 (1/8); DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATO; 4. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	28	0	1864	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0
									Total Comprobante	650,000	650,000
3	1467(M)	23/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19391798 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/03/2024 AL 20/04/2024 CUENTA 60122296.-		FACTURA 01/05/2024	19391798	0	1865	0
										0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	1039063
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1039063	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	1,039,063	1,039,063
3	1468(M)	23/05/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO, MES DE MAYO 2024 (1/6) ; DECRETO DIAPER N°943 DE 24.04.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y	BOLETA HONORARIOS	109	0	1866	0
						22/05/2024			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	1469(M)	23/05/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE MAYO 2024 (5/10); DECRETO SIAPER 2705 DE	BOLETA HONORARIOS	63	0	1867	0
						22/05/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	630000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			630000	0
								Total Comprobante	630,000	630,000
3	1470(M)	23/05/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE MAYO 2024 (5/10); DECRETO SIAPER 2705 DE	BOLETA HONORARIOS	124	0	1868	0
						22/05/2024			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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1471(M)	23/05/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE MAYO 2024 (5/10); DECRETO DIAPER N°2705 DE		BOLETA HONORARIOS	97	0	1869	0	
							22/05/2024			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	1472(M)	23/05/2024	74518200-3	CLUB DEPORTIVO SANTA ISABEL	SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA, A " CLUB DEPORTIVO SANTA ISABEL" CON EL OBJETO DE FINANCIAR GASTOS OPERACIONALES EN CONSTRUCCION SEDE , SE ADJUNTA CARTA		DECRETO EXENTO	1157	0	1870	0	
							25/04/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2000000	
										Total Comprobante	2,000,000	2,000,000
3	1473(M)	23/05/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE MAYO 2024 (5/5); DECRETO SIAPER N°94 DE 11.01.2024;CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	127	0	1871	0	
							22/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	721000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				721000	0	
										Total Comprobante	721,000	721,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1474(M)	23/05/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE MAYO 2024 (5/5); DECRETO SIAPER N°93 DE 11.01.2024;CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	119	0	1872	0
							22/05/2024			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	1475(M)	23/05/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE MAYO 2024 (5/5); DECRETO SIAPER N°92 DE 11.01.2024;CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	120	0	1873	0
							22/05/2024			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	1476(M)	23/05/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER ,		BOLETA HONORARIOS	107	0	1876	0
							24/01/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2100000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2100000	0
										Total Comprobante	2,100,000 2,100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1477(M)	23/05/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO ALUMBRADO PUBLICO, MESES DE MAYO 1/8 ; DECRETO SIAPER N°398 DE 24.04.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 417 , INFORME DE GESTION		BOLETA HONORARIOS	78	0	1877	0
							22/05/2024			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	1478(M)	23/05/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MESE MAYO (1/8) DE DECRETO SIAPER N° 940 DE 24.04.2024; CONTRATO;CERTIFICADO 156,		BOLETA HONORARIOS	29	0	1878	0
							22/05/2024			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	1479(M)	23/05/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE MAYO (5/12); DECRETO SIAPER N° 70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO SIAPER ,		BOLETA HONORARIOS	52	0	1879	0
							22/05/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	580000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				580000	0
										Total Comprobante	580,000 580,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1480(M)	23/05/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE MAYO (1/8) DECRETO SIAPER N° 941 DE 24.04.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 403 ,		BOLETA HONORARIOS	10	0	1880	0	
							22/05/2024			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	1481(M)	23/05/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE MAYO (1/8) ; DECRETO SIAPER N° 939 DE 24.04.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 157		BOLETA HONORARIOS	10	0	1881	0	
							22/05/2024			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	1482(M)	23/05/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE MAYO (5/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER, CERTIFICADO 819,		BOLETA HONORARIOS	55	0	1882	0	
							22/05/2024			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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1483(M)	23/05/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE MAYO (5/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER CERTIFICADO 818,		BOLETA HONORARIOS	31	0	1883	0	
							22/05/2024					
					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	1484(M)	23/05/2024	77187331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCION PRIMARIA Y SANITARIA EN MASCOTAS DE COMPAÑIA, SE ADJUNTA OC 3013-210-AG24 DE 19/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA		FACTURA	3559	0	1884	0	
							27/03/2024					
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	174656	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				174656	0	
										Total Comprobante	174,656	174,656
3	1485(M)	23/05/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS		MEMORANDUM	718	0	1885	0	
							22/05/2024					
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	170000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1486(M)	23/05/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA LORENA PRADENA SALDAÑA POR REUINION PARA ORGANIZACION DEL TRABAJO INTERCOMUNAL PARA LAS MUJERES EL DIA 15 DE MAYO 2024 EN LA CIUDAD DE LINARES. SE	CERTIFICADO	813	0	1889	0
						22/05/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	24486
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				24486	0
									Total Comprobante	24,486 24,486
3	1487(M)	23/05/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ALVAREZ POR REUINION PARA ORGANIZACION DEL TRABAJO INTERCOMUNAL PARA LAS MUJERES EL DIA 15 DE MAYO 2024 EN LA CIUDAD DE LINARES. SE	CERTIFICADO	812	0	1890	0
						22/05/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	24486
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				24486	0
									Total Comprobante	24,486 24,486
3	1488(M)	23/05/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°25 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	22	0	1891	0
						22/05/2024			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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1489(M)	23/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, CON VENCIMIENTO AL 31/05/2024 A VEHICULO MUNICIPAL BUS MERCEDES BENZ PPU. LTGB -38	DECRETO EXENTO 23/05/2024	1386	0	1892	0
									0	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	64793
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				64793	0
									Total Comprobante	64,793 64,793
3	1490(M)	23/05/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO EQ. AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE FUTBOLITO EN SECTOR DE CAMELIAS EL 06.04.24, SE ADJUNTA OC N°599 DE 05/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 809.-	FACTURA 15/04/2024	419	0	1894	0
									0	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	140000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				140000	0
									Total Comprobante	140,000 140,000
3	1491(M)	23/05/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;	BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	50	0	1895	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1159416
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1159416	0
									Total Comprobante	1,159,416 1,159,416

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1492(M)	23/05/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC 3013-365-AG24 DE 17/05/2024, CERT. DE DISP. PPTA., COTIZACION, CERTIFICADO 88	FACTURA 17/05/2024	42031	0	1897	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	737443
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				737443	0
									Total Comprobante	737,443 737,443
3	1493(M)	23/05/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°10 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	199	0	1896	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0
									Total Comprobante	750,000 750,000
3	1494(M)	23/05/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	300	0	1898	0
									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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1495(M)	23/05/2024	77671673-1	POZOS PROFUNDOS R & S SPA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN SECTOR DE SANTA ISABEL, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-332-AG24 DE 30/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, RECIBOS CONFORME,	FACTURA 13/05/2024	19	0	1899	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				952000	0
					215-31-02-004-006-000 MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				0	952000
									Total Comprobante	952,000 952,000
4	1899(M)	23/05/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	PAGO DE VIATICOS Y FONDOS A DISPOSICION A FUNCIONARIO MUNICIPAL DON CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA TRASLADO DE ENSERES DESDE	DECRETO EXENTO 17/04/2024	1353	222	1832	1751
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	104486
					114-03-03-000-000-000 OTROS				80000	0
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24486	0
									Total Comprobante	104,486 104,486
									Total Dia:	29,760,548 29,760,548
1	105(M)	24/05/2024			Ingresos día 24/05/2024					
									0	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				111909	0
					115-03-01-003-999-000 OTROS				35912	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				157334	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				262222	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				117798	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				196329	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				17514	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				6545	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				6544	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	262222
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6545
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	6544
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	111909
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	275132
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	35912
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	213843
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				643359	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

[illegible]

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	1497(M)	24/05/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1912800	0
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,		0	1912800	
					Total Comprobante				1,912,800	1,912,800
					ADQ. DE MATERIALES DE CONST. PARA BENEF. DEL PROG. MEJ. DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC 3013-290-AG24 DE 16/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL, CARTOLA	FACTURA	13393	0	1902	0
					16/04/2024		0	0		
3	1498(M)	24/05/2024	15478041-6	DANIEL ANDRES VELIZ RETAMAL	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	1870391
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1870391	0	
					Total Comprobante				1,870,391	1,870,391
					SERVICIO ARTISTICO PARA AMENIZAR ALMUERZO A AUTORIDADES Y DIRIGENTES ASISTENTES A CUENTA PUBLICA 2023 EL 26.04.24	ORDEN DE COMPRAS	716	0		0
					23/04/2024		0	0		
3	1499(M)	24/05/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLOBO	215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			0	-224250
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		0	224250	
					Total Comprobante				0	0
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS	36	0	1906	0
					23/05/2024		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	

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	1,190,583	1,190,583
3	1500(M)	24/05/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBAÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERV. DEL PROF. INGENIERO INFORMatico ASESOR DE LEY DE TRANSF. DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSP. ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO	BOLETA HONORARIOS	42	0	1911	0
						23/05/2024			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	1501(M)	24/05/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC N°3013-287-SE24 DE 120/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE OC., D. EXTO N°743,	FACTURA	3310	0	1912	0
						26/04/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	2760205
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			2760205	0
								Total Comprobante	2,760,205	2,760,205
3	1502(M)	24/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 DIRIGENTES MAYORES EN LANZAMIENTO FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR Y CAPACITACION DE POSTULACIONES A PROYESTOS SENAMA, SE ADJUNTA OC N°737 DE	FACTURA	1031	0	1914	0
						13/05/2024			0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE			0	178000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			178000	0
								Total Comprobante	178,000	178,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1503(M)	24/05/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024.		BOLETA HONORARIOS	28	0	1915	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	695000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				695000	0	
										Total Comprobante	695,000	695,000
3	1504(M)	24/05/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE MAYO 2024 (5/12);DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	123	0	1917	0	
							23/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1467500	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1467500	0	
										Total Comprobante	1,467,500	1,467,500
3	1505(M)	24/05/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	120	0	1918	0	
							23/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1498000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1498000	0	
										Total Comprobante	1,498,000	1,498,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1506(M)	24/05/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	135	0	1919	0
							07/02/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	790000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0
					Total Comprobante					790,000	790,000
3	1507(M)	24/05/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER , CERTIFICADO 825,		BOLETA HONORARIOS	104	0	1920	0
							23/05/2024			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	1508(M)	24/05/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE ENERO (1/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	58	0	1921	0
							23/05/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1350000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0
					Total Comprobante					1,350,000	1,350,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1509(M)	24/05/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N° 14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	31	0	1922	0	
							23/05/2024			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	1510(M)	24/05/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MAYO (1/12); DECRETO EXENTO N° 15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	28	0	1923	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1140000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140000	0	
					Total Comprobante						1,140,000	1,140,000
3	1511(M)	24/05/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N° 29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	105	0	1924	0	
							23/05/2024			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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1512(M)	24/05/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORD. DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°37 DE	BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	43	0	1925	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1200000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0
									Total Comprobante	1,200,000 1,200,000
3	1513(M)	24/05/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO EXENTO N° 12 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	322	0	1926	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0
									Total Comprobante	650,000 650,000
3	1514(M)	24/05/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROG. COMUN. PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROG. ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MAYO (5/12); D. EXENTO N°33	BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	14	0	1927	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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1515(M)	24/05/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACIONINFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE MAYO (5/12); D. EXENTO N°16 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	44	0	1929	0	
							22/05/2024					
										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	1516(M)	24/05/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO EXENTO N°32 DE		BOLETA HONORARIOS	8	0	1931	0	
							22/05/2024					
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										Total Comprobante	800,000	800,000
3	1517(M)	24/05/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°27 DE		BOLETA HONORARIOS	6	0	1933	0	
							22/05/2024					
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1518(M)	24/05/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE MAYO 2024 (5/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	19	0	1934	0
							22/05/2024			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	1519(M)	24/05/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	95	0	1935	0
							22/05/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	850000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				850000	0
									Total Comprobante	850,000	850,000
3	1520(M)	24/05/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE MAYO 2024 (5/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	71	0	1936	0
							22/05/2024			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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1521(M)	24/05/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MINICIPAL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N° 19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	124	0	1937	0	
							23/05/2024			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	1522(M)	24/05/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	37	0	1939	0	
							22/05/2024			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	1523(M)	24/05/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	98	0	1942	0	
							22/05/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0	
										Total Comprobante	750,000	750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1524(M)	24/05/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024.	BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	21	0	1944	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
									Total Comprobante	600,000 600,000
3	1525(M)	24/05/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024., CERTIFICADO	BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	91	0	1945	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0
									Total Comprobante	750,000 750,000
3	1526(M)	24/05/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE MAYO (3/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 862, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	53	0	1946	0
									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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1527(M)	24/05/2024	8021518-5	YANETH ISADELA GONZALEZ NEGRIER	PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS APOYO AL APRENDIZAJE Y AL DESARROLLO DE MUJERES EN TALLERES DE CENTROS DE DAMAS MES MAYO (2/9) SEGUN DECRETO EXENTO		BOLETA HONORARIOS	186	0	1947	0	
							22/05/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	833330	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				833330	0	
										Total Comprobante	833,330	833,330
3	1528(M)	24/05/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO SERVICIOS DE MANTENCION Y REP. DE VEHICULOS MUN.", MES DE MAYO 2024 (2/9); DECRETO SIAPER N°921 DE 22.04.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	81	0	1948	0	
							23/05/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1595000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1595000	0	
										Total Comprobante	1,595,000	1,595,000
3	1529(M)	24/05/2024	10814579-K	FERNANDO EXEQUIEL SALVO ALFARO	SERVICIO DE LOCUCION Y GRABADO DE CUÑA RADIAL MENSAJE SAE, SE ADJUNTA OC N°823 DE 17/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 52.-		BOLETA HONORARIOS	2557	0	1949	0	
							22/05/2024				0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	11594	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				11594	0	
										Total Comprobante	11,594	11,594

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1530(M)	24/05/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/04/2024 AL 18/05/2024, FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°46	FACTURA	51506211	0	1950	0	
						19/05/2024					
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21869	0	
									Total Comprobante	21,869	21,869
3	1531(M)	24/05/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/04/2024 AL 18/05/2024, FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°46	FACTURA	51498552	0	1950	0	
						19/05/2024					
									0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			0	19408	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19408	0	
									Total Comprobante	19,408	19,408
3	1532(M)	24/05/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/04/2024 AL 18/05/2024, FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°46	FACTURA	51506174	0	1950	0	
						19/05/2024					
									0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			0	21869	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21869	0	
									Total Comprobante	21,869	21,869

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1533(M)	24/05/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/04/2024 AL 18/05/2024, FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°46	FACTURA	51510012	0	1950	0	
						19/05/2024			0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			0	21869	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21869	0	
									Total Comprobante	21,869	21,869
3	1534(M)	24/05/2024	12318761-K	HUGO DE LA CRUZ HENRÍQUEZ PARADA	ADQUISICION DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO, FRENO DE DISCO PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU FPBS-15, SE ADJUNTA OC N°821 DE 17/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 159.-	FACTURA	6615	0	1951	0	
						20/05/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	78000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78000	0	
									Total Comprobante	78,000	78,000
3	1535(M)	24/05/2024	12318761-K	HUGO DE LA CRUZ HENRÍQUEZ PARADA	REPARACION DE FRENOS CAMIONETA MUNICIPAL PPU PCGG-18, SE ADJUNTA OC N°822 DE 17/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 158.-	FACTURA	6616	0	1952	0	
						20/05/2024			0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			0	154000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			154000	0	
									Total Comprobante	154,000	154,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1536(M)	24/05/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	TRANSPORTE PARA 50 NIÑOS DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONES LOS CUARTES, AJIAL, ROMERAL. LOS ROBLES A GIMNASIO MUNICIPAL SE ADJUNTA OC N°815 DE 15/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	314	0	1953	0	
							17/05/2024				0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	190000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				190000	0	
										Total Comprobante	190,000	190,000
3	1537(M)	24/05/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PARA ACT. DEPORTIVAS DE BABY FUTBOL EL JJ.VV EL ESFUERZO, SE ADJUNTA OC N°782 DE 08/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 844.-		FACTURA	921	0	1954	0	
							10/05/2024				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	193494	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				193494	0	
										Total Comprobante	193,494	193,494
3	1538(M)	24/05/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL N°5 PARA TALLER DE FUTBOL FEMENINO A REALIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°638 DE 11/04/2024, SOL. DE OC. COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	802	0	1955	0	
							17/05/2024				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	100000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0	
										Total Comprobante	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	1539(M)	24/05/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	PRODUCTOS ATENCION DE PARTICIPANTES PROGRAMA EDLI A TALLER SUBSIDIO HABITACIONAL IMPARTIDO POR LA EGIS MUNICIPAL EL 15.05.24 A LAS 17HRS., SE ADJUNTA OC N°801 DE 14/05/2024, SOL. DE		FACTURA	47616	0	1956	0
							15/05/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	40395
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				40395	0
					Total Comprobante					40,395	40,395
4	1900(M)	24/05/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUOTAS 1/1 DE CONVENIO 4149922 PRIMA 8396654-0-0. OC 4511-28-SE24. CERTIFICADO 133, DECRETO EXENTO 399 DE 31.01.2024. CONTRATO. SE ADJUNTA		FACTURA	7547369	225	1674	1756
							26/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	321614
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				321614	0
					Total Comprobante					321,614	321,614
4	1901(M)	24/05/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUOTAS 1/1 DE: CONVECIO 4074966 PRIMA 8350405-0-0 Y CONVENIO 4074970 PRIMA 8350409 . OC 4511-96-SE23. CERTIFICADO 134, DECRETO EXENTO 117 DE 09.01.2024. CONTRATO. SE ADJUNTA		FACTURA	7547367	225	1675	1757
							26/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	2331792
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2331792	0
					Total Comprobante					2,331,792	2,331,792

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1902(M)	24/05/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUOTAS 1/1 DE PRIMA 3989173 8303518-0-0. OC 4511-93-SE23. CERTIFICADO 135, DECRETO EXENTO 3604 DE 20.12.2023. CONTRATO. SE ADJUNTA		FACTURA	7547366	225	1676	1758	
							26/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1129934	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1129934	0	
										Total Comprobante	1,129,934	1,129,934
4	1903(M)	24/05/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUOTAS 2/2 PRIMA 3769891 8090487-0-0. SE4 ADJUNTA OC 4511-77-SE23, CERTIFICADO 138.-		FACTURA	7547365	225	1677	1759	
							26/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1463473	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1463473	0	
										Total Comprobante	1,463,473	1,463,473
4	1904(M)	24/05/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUOTAS 2/2 DE CONVENIO 3659408 PRIMA 8020451-0-0. SE ADJUNTA OC 4511-63-SE23, CERTIFICADO 139.-		FACTURA	7547364	225	1678	1760	
							26/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1301361	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1301361	0	
										Total Comprobante	1,301,361	1,301,361

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1905(M)	24/05/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUOTAS 2/2 DE PRIMA 3659403 7971608-0-0. SE ADJUNTA OC 4511-44-SE23, CERTIFICADO 137.-		FACTURA 26/04/2024	7547362	225	1679	1761
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1002481
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1002481	0
								Total Comprobante		1,002,481	1,002,481
4	1906(M)	24/05/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	CUOTAS 3/3 DE CONVENIO 3482987 PRIMA 7926642-0-0; CONVENIO 3482990 PRIMA 7926645-0-0; CONVENIO 3483015 PRIMA 7926654-0-0.SE ADJUNTA OC 4511-40-SE23, CERTIFICADO 136.-		FACTURA 26/04/2024	7547361	225	1680	1762
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	6400597
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				6400597	0
								Total Comprobante		6,400,597	6,400,597
								Total Dia:		50,782,392	50,782,392
1	106(M)	27/05/2024			Ingresos día 27/05/2024					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				28898	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				1234827	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				222888	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	28898
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	12933
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	52192
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	133733
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	222888
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	153792
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	425380
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	980
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39266
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	26177
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	4977
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	300000

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-13
								Total Comprobante	2,615,443	2,615,443
3	1540(M)	27/05/2024	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 MAYO	BOLETA HONORARIOS	120	0	1957	0
						22/05/2024			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	1541(M)	27/05/2024	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 MAYO (5/12); D. EXTO N°125 DE	BOLETA HONORARIOS	145	0	1958	0
						22/05/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1500000	0
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS			0	1500000
								Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
3	1542(M)	27/05/2024	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 MAYO (5/12); D. EXTO N°	BOLETA HONORARIOS	22	0	1959	0
						23/05/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS			1200000	0
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS			0	1200000
								Total Comprobante	1,200,000	1,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1543(M)	27/05/2024	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 MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°246 DE	BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	139	0	1960	0
									0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1500000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1500000
									Total Comprobante	1,500,000 1,500,000
3	1544(M)	27/05/2024	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 MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°245 DE	BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	10	0	1961	0
									0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1400000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1400000
									Total Comprobante	1,400,000 1,400,000
3	1545(M)	27/05/2024	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 MAYO (5/12); D. EXT N°123 DE	BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	224	0	1963	0
									0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1100000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1100000
									Total Comprobante	1,100,000 1,100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1546(M)	27/05/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTRO Y ACEITE PARA CAMION MUNICIPAL PPU CBHK-44, SE ADJUNTA OC 3013-341-AG24 DE 08/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,CERTIFICADO N°160.-		FACTURA	8375	0	1964	0	
							14/05/2024					
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	124355	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				82705	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				124355	0	
										Total Comprobante	207,060	207,060
3	1547(M)	27/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRIGENTES DE AGRUPACION DE MUJERES EL 10.05.2024, SE ADJUNTA OC N°779 DE3 08/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 872, LISTA DE		FACTURA	1029	0	1965	0	
							13/05/2024					
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	184880	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				184880	0	
										Total Comprobante	184,880	184,880
3	1548(M)	27/05/2024	10953742-K	JAIME PATRICIO CIFUENTES YAÑEZ	ADQUISICION DE CAMISETAS DEPORTIVAS MÁS SHORT Y MEDIAS PARA CLUB DEPORTIVO SECTOR DE ROMERAL, SE ADJUNTA OC 3013-270-AG24 DE 09/04/2024, CARTA SOLICITUD, CERT. DE DISP. PPTTA,		FACTURA	2623	0	1967	0	
							15/05/2024					
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	428565	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	60000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER		
3	1549(M)	27/05/2024	65408270-7	PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES	532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				428565	0			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				60000	0			
										Total Comprobante		488,565	488,565	
					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 MAYO 2024.-	DECRETO EXENTO	135	0	1968	0				
										10/01/2024			0	0
													0	250000
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	250000	0		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				250000	0			
										Total Comprobante		250,000	250,000	
					CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS, UBICADA EN POBLACION LUZ MARGARITA, CALLE LAS HORTENCIAS N°31 DE LA COMUNA DE RETIRO, MESE DE MAYO DEL 2024.-	DECRETO EXENTO	103	0	1969	0				
3	1550(M)	27/05/2024	7912568-7	LUIS ALBINO LOPEZ GUTIERREZ						0	0			
										08/01/2024			0	0
													0	350000
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	350000	0		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				350000	0			
										Total Comprobante		350,000	350,000	
					SUBVENCION EXTRAORDINARIA A COMITE DE DAMAS DE PIGUCHEN POR \$250.000.-	DECRETO EXENTO	1338	0	1970	0				
										16/05/2024			0	0
													0	250000
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0			
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000								

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	1552(M)	27/05/2024	65213800-4	CENTRO DE MADRES LAS ROSAS DE MAITENES	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES LAS ROSAS DE MAITENES POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO	1338	0	250,000	250,000
					16/05/2024					
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			250000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	250000
3	1553(M)	27/05/2024	65075570-7	CENTRO DE MADRES SANTA DELFINA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES SANTA DELFINA POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO	1338	0	250,000	250,000
					16/05/2024					
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			250000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	250000
3	1554(M)	27/05/2024	65026460-6	CENTRO DE MADRES SANTA SARA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES SANTA SARA POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO	1338	0	250,000	250,000
					16/05/2024					
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			250000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	250000
Total Comprobante									250,000	250,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1555(M)	27/05/2024	65268250-2	CENTRO DE MADRES ROMERAL	SUBVENCION EXTRAORDINARIA ACENTRO DE MADRES ROMERAL POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO	1338	0	1974	0	
						16/05/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	250000	
									Total Comprobante	250,000	250,000
3	1556(M)	27/05/2024	65797410-2	TALLER DE DAMAS LAS CATITAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LAS CATITAS POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO	1338	0	1975	0	
						16/05/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	250000	
									Total Comprobante	250,000	250,000
3	1557(M)	27/05/2024	65010173-1	TALLER DE DAMAS SAN MARCOS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS SAN MARCOS POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO	1338	0	1976	0	
						16/05/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	250000	
									Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1558(M)	27/05/2024	65647130-1	TALLER DE DAMAS BUREO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS BUREO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0	1977	0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000
3	1559(M)	27/05/2024	65954880-1	TALLER DE DAMAS QUILLAIMO CENTRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS QUILLAIMO CENTRO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0	1978	0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000
3	1560(M)	27/05/2024	65054784-5	TALLER DE DAMAS SANTA JUANITA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS SANTA JUANITA POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0	1979	0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1561(M)	27/05/2024	65805580-1	TALLER DE DAMAS SANTA ISABEL LA ALEGRIA DE VIVIR	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS SANTA ISABEL LA ALEGRIA DE VIVIR POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERS.	DECRETO EXENTO	1338	0	1980	0
						16/05/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000
3	1562(M)	27/05/2024	65634440-7	TALLER MAGDALENA DE LARRAIN	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER MAGADALENA DE LARRAIN POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO	1338	0	1981	0
						16/05/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000
3	1563(M)	27/05/2024	65971930-4	CENTRO DE DAMAS LAS VIOLETAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE DAMAS LAS VIOLETAS POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO	1338	0	1982	0
						16/05/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1564(M)	27/05/2024	65229020-5	CENTRO DE MADRES LA CASONA DEL HUASO CHILENO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES LA CASONA DEL HUASO CHILENO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERS.	DECRETO EXENTO	1338	0	1983	0	
						16/05/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	250000	
									Total Comprobante	250,000	250,000
3	1565(M)	27/05/2024	65640670-4	TALLER DE DAMAS SANTA DELFINA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS SANTA DELFINA POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO	1338	0	1984	0	
						16/05/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	250000	
									Total Comprobante	250,000	250,000
3	1566(M)	27/05/2024	65303310-9	CENTRO DE MADRES LA ESTRELLA SECTOR SANTA INES	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES LA ESTRELLA SECTOR SANTA INES POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERS.	DECRETO EXENTO	1338	0	1985	0	
						16/05/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	250000	
									Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1567(M)	27/05/2024	65267920-K	CENTRO DE MADRES SAN ISIDRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES SAN ISIDRO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0	1986	0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000
3	1568(M)	27/05/2024	65015944-6	TALLER DE DAMAS SANTA ERNESTINA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS SANTA ERNESTINA POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0	1987	0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000
3	1569(M)	27/05/2024	65179526-5	TALLER DE DAMAS NIDO DE ABEJITAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS NIDO DE ABEJITAS POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0	1988	0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	1570(M)	27/05/2024	65187258-8	TALLER DE DAMAS LAS ARANITAS DE RINCON VALDES	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LAS ARANITAS DE RINCON VALDES POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO	1338	0	1989	0	
						16/05/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	250000	
									Total Comprobante	250,000	250,000
4	1907(M)	27/05/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION DE PUERTA DE SEGURIDAD PARA USO DE INSTALACIONES DE LA PISCINA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°528 DE 25/03/2024, SOL. DE COMPRA AGIL, COTIZACION,	FACTURA	767693	213	1696	1704	
						27/03/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	90829	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			90829	0	
									Total Comprobante	90,829	90,829
4	1908(M)	27/05/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA 5 UNIDADES MUNICIPALES MES DE ABRIL. 2024, SE ADJUNTA OC N°3013-344-SE 24 DE 09/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA	26712	213	1759	1705	
						09/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	262770	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			262770	0	
									Total Comprobante	262,770	262,770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1909(M)	27/05/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE EVENTO CULTURAL FOLCLORICO SECTOR SAN ISIDRO EL 20/04/24, SE ADJUNTA OC N°684 DE 18/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 754.-	FACTURA 01/05/2024	800	213	1761	1706
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	40000
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				40000	0
								Total Comprobante	40,000	40,000
4	1910(M)	27/05/2024	18313957-6	MATIAS ALEJANDRO FALCON ANACONA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE BAILE ENTRETENIDO PARA ACT. CON PARTICIPACION DE MADRES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-282-AG24 DE 12/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE	BOLETA HONORARIOS 13/05/2024	286	213	1767	1707
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	559000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	89116
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				648116	0
								Total Comprobante	648,116	648,116
4	1911(M)	27/05/2024	16505471-7	JEAN PAUL BARRIENTOS MANRIQUEZ	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL POPULAR PARA ACT. CON MADRES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-259-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO, COTIZACION,	BOLETA HONORARIOS 13/05/2024	154	213	1769	1708
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1595000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	254275
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1849275	0
								Total Comprobante	1,849,275	1,849,275

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1912(M)	27/05/2024	17717216-2	JUAN PATRICIO HURTADO CISTERNA	SERVICIO DE MUSICA VARIADO PARA ACT. RECREATIVA CON MADRES DE LA COMUNA EN DIFERENTES SECTORES, SE ADJUNTA OC 3013-284-AG24 DE 12/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		BOLETA HONORARIOS	23	213	1770	1709
							11/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	345000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	55000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				400000	0
									Total Comprobante	400,000	400,000
4	1913(M)	27/05/2024	16457350-8	MANUEL ALEJANDRO DONOSO ILLANES	AMENIZACION MUSICAL MARIACHO PARA COMPLEMENTAR ACT. FIESTA TRADICIONAL MANTUL EL 10.05.2024 , SE ADJUNTA OC N°775 DE 07/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO CONFORME,		BOLETA HONORARIOS	102	213	1771	1710
							13/05/2024			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	1914(M)	27/05/2024	76462500-5	SURTI VENTAS S.A.	ADQUISICION DE 20 REMAS DE TAMAÑO OFICIO Y 20 RESMAS TAMAÑO CARTA, PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SECRETARIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-340-AG24, DE 08/05/2024, CERT. DE		FACTURA	4267445	213	1773	1711
							13/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	132352
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				132352	0
									Total Comprobante	132,352	132,352

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1915(M)	27/05/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CORTINAJE Y SILLAS PARA ACT. CON MADRES DE LA COMUNA EL 11/05/24 EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-258-AG24 DE 13/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 13/05/2024	866	213	1776	1712
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	599760
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				599760	0
									Total Comprobante	599,760 599,760
4	1916(M)	27/05/2024	18800424-5	JAVIER ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA	SERVICIO MUSICAL PARA ACT. CON MADRES DE LA COMUNA EN DIFERENTES SECTORES EN EL MES DE MAYO 2024, SE ADJUNTA OC N°3013-273-AG24 DE 10/04/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE	BOLETA HONORARIOS 13/05/2024	252	213	1777	1713
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1200000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	191304
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1391304	0
									Total Comprobante	1,391,304 1,391,304
4	1917(M)	27/05/2024	11733706-5	CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS	SERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES MUNICIPALES Y ADQUISICION DE 2 EXTINTORES PARA BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA 3013-292-AG24 DE 16/04/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOLICITUD,	FACTURA 03/05/2024	1523	213	1783	1714
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	256088
					215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				256088	0
									Total Comprobante	256,088 256,088

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		HABER
4	1918(M)	27/05/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	OC 3013-339-AG24 MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN EDIFICIO CONSISTORIAL	FACTURA	13583	213	1784	1715
						08/05/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I			97361	0
								Total Comprobante	97,361	97,361
4	1919(M)	27/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ALMUERZOS FRIOS PARA COMPLEMENTAR ESTADIA DE DANZA FOLCLORICA LATINOAMERICANA EN ACT. FIESTA TRADICIONAL EN SAN ISIDRO EL 20/04/24, SE ADJUNTA OC N°677 DE	FACTURA	1028	213	1786	1716
						08/05/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			169100	0
								Total Comprobante	169,100	169,100
4	1920(M)	27/05/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQ. AMPLIFICACION PARA COMPLEMENTAR ACT. FIESTA TRADICIONAL ORGANIZADA POR CLUB DE HUASOS DE PIGUCHEN EL 20/04/24, SE ADJUNTA OC N°676 DE 17/04/2024, SOL. DE	FACTURA	423	213	1787	1717
						09/05/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			190000	0
								Total Comprobante	190,000	190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1921(M)	27/05/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	TRASLADO DIRIGENTES DEL TALLER DE DAMAS EL BONITO Y TALLER DE DAMAS LAS ARANITAS DE RINCON VALDES A TALCA PARA RETIRAR LANA DE OVEJA PARA PORYECTO CULTURAL, SE ADJUNTA OC	FACTURA 08/05/2024	128	213	1789	1718
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	192000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				192000	0
									Total Comprobante	192,000 192,000
4	1922(M)	27/05/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE 150 MEDALLAS ACRILICAS 5.8 CM POR PARTICIPACION EN CICLETADA FAMILIAR EN SECTOR DE ROMERAL, SE ADJUNTA OC N°704 DE 23/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 764 .-	FACTURA 02/05/2024	914	213	1790	1719
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	178500
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				178500	0
									Total Comprobante	178,500 178,500
4	1923(M)	27/05/2024	11746367-2	GERARDO ANTONIO DOMINGUEZ ARAVENA	SERVICIO DE GRABACION DE VOZ EN OFF PARA CUENTA PUBLICA 2023, SE ADJUNTA OC 3013-286-AG24 DE 12/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 44.-	BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	829	213	1798	1720
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	249750
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	41250
					214-11-03-000-000-000 RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	9000
					215-22-11-999-000-000 OTROS				300000	0
									Total Comprobante	300,000 300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1924(M)	27/05/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO PARA DEPTO SOCIAL, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-316-AG24 DE 24/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,	FACTURA 30/04/2024	41871	213	1822	1721
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	64742
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				64742	0
								Total Comprobante	64,742	64,742
4	1925(M)	27/05/2024	10814579-K	FERNANDO EXEQUIEL SALVO ALFARO	SERVICIO DE LOCUCION Y/O GRABADO DE CUÑAS PROMOCIOANES ACT. CON PARTICIPACION DE MADRES DE LA COMUNA EN DIFERENTES SECTORES, SE ADJUNTA OC N°767 DE 03/05/2024, SOL. DE PEDIO,	BOLETA HONORARIOS 14/05/2024	2555	213	1823	1722
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	70000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	11159
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				81159	0
								Total Comprobante	81,159	81,159
4	1926(M)	27/05/2024	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICA RANCHERA PARA FIESTA TRADICIONAL EN SECTOR DE CURA CURA EL 11.05.2024, SE ADJUNTA OC N°776 DE 07/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO CONFORME,	BOLETA HONORARIOS 13/05/2024	12	213	1824	1723
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	155250
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	24750
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				180000	0
								Total Comprobante	180,000	180,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1927(M)	27/05/2024	9280170-5	OVIDIO NORAMBUENA MAUREIRA	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLASECA. SEGUN OC 4511-49-SE24. DECRETO EXENTO 821 DE 25.03.2024, CERTIFICADO 375 MES DE ABRIL (2/2), INFORME E INFORME DE GESTION.-		BOLETA HONORARIOS	243	213	1825	1724
							02/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	249306
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	39745
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				289051	0
									Total Comprobante	289,051	289,051
4	1928(M)	27/05/2024	9252558-9	MARIA GUILLERMINA LASTRA GONZALEZ	SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA EL SOL, VILLASECA. SEGUN OC 4511-45-SE24. DECRETO EXENTO 833 DE 25.03.2024, CERTIFICADO 374 MES DE ABRIL (2/2), INFORME QUE		BOLETA HONORARIOS	39	213	1826	1725
							02/05/2024			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	1929(M)	27/05/2024	76333494-5	GESTOR CONSULTORA LIMITADA	SERVICIO DE 6 BORDADOS INSTITUCIONALES PARA MICROPOLAR DE FUNCIONARIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N°652 DE 12/04/2024, COTIZACION, CERTIFICADO 84.-		FACTURA	14893	213	1828	1726
							09/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	10710
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				10710	0
									Total Comprobante	10,710	10,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1930(M)	27/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N° 1.294 DE 13/05/2024 SE ADJUNTA ORD. N° 208/258 DE 09/05/2024.-	DECRETO EXENTO 13/05/2024	1294	214	1766	1727
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	88381000
					215-24-03-101-001-000 A EDUCACIÓN				88381000	0
									Total Comprobante	88,381,000 88,381,000
4	1931(M)	27/05/2024	96791730-3	ELEC NOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 14° CUOTA DE 24). SE	FACTURA 07/05/2024	18807	215	1772	1728
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	9485923
					215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				9485923	0
									Total Comprobante	9,485,923 9,485,923
4	1932(M)	27/05/2024	76099667-K	INGENIERIA ELECTRICA Y ARQUITECTURA SPA.	1° EST. DE PAGO RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION LED COMUNIDAD DE COPIHUE, RETIRO. SEGUN OC 4511-37-SE24. DECRETO EXENTO 681 DE 11.03.2024; CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA; CERT.	FACTURA 06/05/2024	1633	215	1793	1729
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	78638175
					215-31-02-004-001-006 RECAMBIO E INSTALACION DE ILUMINACION LED				78638175	0
									Total Comprobante	78,638,175 78,638,175

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	1933(M)	27/05/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADQUISICION MAQUINARIAS Y/O HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS A IMPLEMENTAR EN LA 14 FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO. SE ADJUNTA OC N°3013-		FACTURA	19100	216	1792	1730
							17/04/2024				
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	632604
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				632604	0
										Total Comprobante	
										632,604	632,604
4	1934(M)	27/05/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRASPORTE PARA 50 NIÑOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUC. LOS CUARTELES, ROMERAL, AJIAL Y LOS ROBLES A GIMNASIO MUNICIPAL (IDA Y VUELTA) PARA CAMPEONATO		FACTURA	308	217	1791	1731
							02/05/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	190000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				190000	0
										Total Comprobante	
										190,000	190,000
4	1935(M)	27/05/2024	8674369-8	ISABEL DE LAS MERCEDES GUTIERREZ URRUTIA	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA , CORRESPONDIENTE A APORTE MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N°1132 DE 23/04/2024, SE AJUNTA CARTOLA DE BANCO .-		COMPROBANTE CONTABLE	95	217	1800	1732
							16/05/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	60000
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				60000	0
										Total Comprobante	
										60,000	60,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1936(M)	27/05/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	CONFECCION DE ROTULOS FOTOGRAFIAS EXPOSICION CUENTA PUBLICA 2023, SE ADJUNTA OC N°713 DE 23/04/2024, SOL. DE PEDIDO,COTIZACION, CERTIFICADO 46.-	FACTURA 01/05/2024	799	217	1802	1733
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	129150
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				129150	0
								Total Comprobante	129,150	129,150
4	1937(M)	27/05/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBÁÑEZ MONTECINO	REPOSICION FONDO FIJO SEGUN D. EXTO N°184 DE 11/01/2024, PARA GASTOS ATINGENTES AL DEPTO. DE TRANSITO Y PAGO TV.CABLE.-	DECRETO EXENTO 11/01/2024	184	217	1803	1734
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	69020
					114-03-01-000-000-000 FONDO FIJO				69020	0
								Total Comprobante	69,020	69,020
4	1938(M)	27/05/2024	76292976-7	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA.	ADQUISICION DE 2 ESCANER PARA SECRETARIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-342-AG24 DE 08/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, D. EXTO N°1311, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 09/05/2024	12551	217	1806	1735
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1191383
					215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1191383	0
								Total Comprobante	1,191,383	1,191,383

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1939(M)	27/05/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDADES CON MADRES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013-307-AG 24 DE 23/04/2024, CERT. DE DISP.	FACTURA 13/05/2024	241	217	1811	1736
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1925000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1925000	0
									Total Comprobante	1,925,000 1,925,000
4	1940(M)	27/05/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE 100 BOLSAS DE BOMBONES PARA ACT. DE JJ.VV EL ESFUERZO, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-274-AG24 DE 10/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, RECIBO,	FACTURA 13/05/2024	47568	217	1812	1737
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	329987
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				329987	0
									Total Comprobante	329,987 329,987
4	1941(M)	27/05/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE VASOS, PANES DE HUEVO, BEBIDAS GASEOSAS, SE ADJUNTA OC 3013-274-AG24 DE 08/04/2024. CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 790	FACTURA 13/05/2024	47569	217	1813	1738
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1435925
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				1435925	0
									Total Comprobante	1,435,925 1,435,925

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	1942(M)	27/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO 15, 16, 564, 11, OFICIO ORD N°297, 330, INVITACION DE LA SEREMI DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y CERTIFICADOS N°S 33, 41, 633, 64, 747 Y	DECRETO EXENTO 13/05/2024	1295	218	1788	1739	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	210260	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			158288	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			48972	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3000	0	
									Total Comprobante	210,260	210,260
4	1943(M)	27/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJOS SEGUN OFICIO N°254 DE 02/04/2024 DE DIDECO Y CERTIFICADOS N°746 Y 748 A J.CAMPOS H., I.	DECRETO EXENTO 15/05/2024	1315	218	1830	1740	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	208131	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			97944	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			110187	0	
									Total Comprobante	208,131	208,131
4	1944(M)	27/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJO SEGUN OFICIOS N°108, 116, 124, 128, 140,144, 150, 151, 152 DE DOM, OFICIOS 87, ADMUN, OFICIO 258 DIDECO,	DECRETO EXENTO 15/05/2024	1316	218	1831	1741	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	2289441	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER		
4	1945(M)	27/05/2024	69130600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1187571	0			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1101870	0			
					Total Comprobante							2,289,441	2,289,441
							219	1747	1742				
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	116325			
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			116325	0			
					Total Comprobante							116,325	116,325
							219	1748	1743				
									0	0			
4	1946(M)	27/05/2024	69100700-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICHUQUEN	111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	132496			
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			132496	0			
					Total Comprobante							132,496	132,496
							219	1750	1744				
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	170174			
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			170174	0			
					Total Comprobante							170,174	170,174
							219	1750	1744				
									0	0			
4	1947(M)	27/05/2024	69072100-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	170174			
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			170174	0			
					Total Comprobante							170,174	170,174
							219	1750	1744				
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	170174			
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			170174	0			
					Total Comprobante							170,174	170,174
							219	1750	1744				
									0	0			

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	170,174	170,174
4	1948(M)	27/05/2024	69130700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA			219	1751	1745
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	162816
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			162816	0
								Total Comprobante	162,816	162,816
4	1949(M)	27/05/2024	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 MAYO	FACTURA	19419594	220	1743	1746
						01/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1147944
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1147944	0
								Total Comprobante	1,147,944	1,147,944
4	1950(M)	27/05/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 01/03/2024 AL 28/03/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°40.-	OTROS	40	221	1694	1747
						02/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	76334
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			76334	0
								Total Comprobante	76,334	76,334

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1951(M)	27/05/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO PLAZA DE SAN MARCO DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTA FACTURA EMITIDA 15/05/2024.-		FACTURA	421909	221	1799	1748
							15/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	115641
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				115641	0
									Total Comprobante	115,641	115,641
4	1952(M)	27/05/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ANEXO SOCIAL, PERIODO 09/04/2024 AL 09/05/2024 BOLETA ELECTRONICA N° 405059923 POR \$119.200 N° CLIENTE 3480604.-		BOLETAS	405059923	221	1821	1749
							10/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	119200
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				119200	0
									Total Comprobante	119,200	119,200
4	1953(M)	27/05/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS N°SERVICIO: 4225883-0, 940268-3, 940121-0,940135-0, 940149-0, 940191-1, 940233-0, 982863-K, 940240-3, 940247-0, 983941-0,		OTROS	45	221	1829	1750
							17/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	3078350
					215-22-05-002-000-000	AGUA				3078350	0
									Total Comprobante	3,078,350	3,078,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1954(M)	27/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA , CORRESPONDIENTE A TRASPASO DE RECURSOS PRAPS, SEGUN DECRETO DE PAGO 1589 DE 02/05/2024 SE AJUNTA CARTOLA DE BANCO .-	COMPROBANTE CONTABLE 16/05/2024	96	226	1801	1763
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	148192992
					214-09-01-004-000-000 CHEQUES DEVUELTOS				148192992	0
								Total Comprobante	148,192,992	148,192,992
4	1955(M)	27/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 A DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°411 DE 01.02.2024.-	DECRETO EXENTO 01/02/2024	411	226	1846	1764
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	25000000
					215-24-03-101-002-000 A SALUD				25000000	0
								Total Comprobante	25,000,000	25,000,000
4	1956(M)	27/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 A DEPARTAMENTO DE SALUD, COMUNA DE RETIRO, SEGUN DECRETO EXENTO N°411 DE 01.02.2024.-	DECRETO EXENTO 01/02/2024	411	226	1847	1765
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	25000000
					215-24-03-101-002-000 A SALUD				25000000	0
								Total Comprobante	25,000,000	25,000,000
								Total Dia:	413,560,936	413,560,936

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	107(M)	28/05/2024			Ingresos día 28/05/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				377925	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				47997	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				30596	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12800	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				3840	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				428150	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				713585	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				157064	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				14676	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				56870	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	713585
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	469318
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	585214
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	3840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	71546
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1148659	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				976399400	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				30304000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				744851	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	377925
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	47997
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	30596
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	12800
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	3840
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	428150
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	713585
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	157064
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	14676
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	56870

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	18759
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	31266
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	4909549
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				0	30304000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-18
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	589091924
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	382397927
									Total Comprobante	1,010,440,413	1,010,440,413
3	1571(M)	28/05/2024	65725920-9	TALLER DE DAMAS SANTA CECILIA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS SANTA CECILIA POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,		DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0	1990	0
										0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000	250,000
3	1572(M)	28/05/2024	65225357-1	TALLER DE TEMPORERAS COPIHUE	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE TEMPORERAS COPIHUE POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO		DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0	1991	0
										0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	250000
								Total Comprobante	250,000	250,000
3	1573(M)	28/05/2024	65196223-4	TALLER DE DAMAS MANOS UNIDAS POR PIGUCHEN	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LAS ARANITAS DE RINCON VALDES POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO	1338	0	1992	0
						16/05/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			250000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	250000
								Total Comprobante	250,000	250,000
3	1574(M)	28/05/2024	65200887-9	TALLER DE DAMAS CUALIDADES DE MUJER RETIRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS CUALIDADES DE MUJER RETIRO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO	1338	0	1993	0
						16/05/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			250000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	250000
								Total Comprobante	250,000	250,000
3	1575(M)	28/05/2024	65161573-9	TALLER DE DAMAS LA FLOR DE CAMELIA NORTE	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LA FLOR DE CAMELIA NORTE POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO	1338	0	1994	0
						16/05/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL			250000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			0	250000
								Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1576(M)	28/05/2024	65218405-7	TALLER DE DAMAS CAMELIANAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS CAMELIANAS POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0	1998	0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000
3	1577(M)	28/05/2024	65160993-3	TALLER DE DAMAS LA CORVI	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LA CORVI POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0	1995	0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000
3	1578(M)	28/05/2024	65085228-1	TALLER DE DAMAS LAS ARDILLITAS RETIRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LAS ARDILLITAS RETIRO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0	1996	0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1579(M)	28/05/2024	65077453-1	TALLER DE DAMAS RENACER DE ROMERAL	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS RENACER DE ROMERAL POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO		DECRETO EXENTO	1338	0	1997	0	
							16/05/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000	
										Total Comprobante	250,000	250,000
3	1580(M)	28/05/2024	65060965-4	TALLER DE DAMAS LA KINTA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LA KINTA POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,		DECRETO EXENTO	1338	0	1999	0	
							16/05/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000	
										Total Comprobante	250,000	250,000
3	1581(M)	28/05/2024	65217743-3	TALLER PROYECTO MUJERES	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER PROYECTO MUJERES POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,		DECRETO EXENTO	1338	0		0	
							16/05/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000	
										Total Comprobante	250,000	250,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1582(M)	28/05/2024	65038594-2	TALLER DE TELAR MANOS QUE CREAN QUILLAIMO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE TELAR MANOS QUE CREAN QUILLAIMO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO		DECRETO EXENTO	1338	0	2001	0	
							16/05/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000	
										Total Comprobante	250,000	250,000
3	1583(M)	28/05/2024	65285950-K	CENTRO DE MADRES UNION COPIHUE	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES UNION COPIHUE POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO		DECRETO EXENTO	1338	0	2002	0	
							16/05/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				300000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	300000	
										Total Comprobante	300,000	300,000
3	1584(M)	28/05/2024	65035475-3	TALLER DE MUJERES SAN JORGE	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE MUJERES SAN JORGE POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,		DECRETO EXENTO	1338	0	2003	0	
							16/05/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000	
										Total Comprobante	250,000	250,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1585(M)	28/05/2024	65131565-4	TALLER DE DAMAS LAS LILAS DE CURA CURA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LAS LILAS DE CURA CURA POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO		DECRETO EXENTO	1338	0	2004	0	
							16/05/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000	
										Total Comprobante	250,000	250,000
3	1586(M)	28/05/2024	65035433-8	AGRUPACION DE MUJERES RURALES QUILLAIMO CENTRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A AGRUPACION DE MUJERES RURALES QUILLAIMO CENTR POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA,		DECRETO EXENTO	1338	0	2005	0	
							16/05/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000	
										Total Comprobante	250,000	250,000
3	1587(M)	28/05/2024	65665020-6	TALLER DE DAMAS TRABAJANDO CON MONICA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS TRABAJANDO CON MONICA POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO		DECRETO EXENTO	1338	0	2006	0	
							16/05/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000	
										Total Comprobante	250,000	250,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1588(M)	28/05/2024	65000468-K	TALLER DE DAMAS VALORA TU FUTURO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS VALORA TU FUTURO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO		DECRETO EXENTO	1338	0	2007	0	
							16/05/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000	
										Total Comprobante	250,000	250,000
3	1589(M)	28/05/2024	65185561-6	AGRUPACION DE ARTESANOS ENTRE TRAMAS Y URDIEMBRES	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A AGRUP. DE ARTESANOS ENTRE TRAMAS Y URDIEMBRE POR \$300.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA,		DECRETO EXENTO	1338	0	2009	0	
							16/05/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				300000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	300000	
										Total Comprobante	300,000	300,000
3	1590(M)	28/05/2024	65999350-3	TALLER DE DAMAS EL CARMEN ORIENTE SAN MARCOS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS EL CARMEN ORIENTE SAN MARCOS POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO		DECRETO EXENTO	1338	0	2008	0	
							16/05/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000	
										Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1591(M)	28/05/2024	65214457-8	TALLER DE DAMAS MARGARITA CASTILLO HERNANDEZ SAN	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS MARGARITA CASTILLO HERNANDEZ POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0	2010	0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000
3	1592(M)	28/05/2024	65224883-7	TALLER DE DAMAS MUJERES SONADORAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS MUJERES SONADORAS POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0	2011	0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000
3	1593(M)	28/05/2024	65882600-K	TALLER DE DAMAS EL BONITO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS EL BONITO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0	2012	0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				250000	0
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	250000
									Total Comprobante	250,000 250,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1594(M)	28/05/2024	65209873-8	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL SAN	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES POR \$250.000. SE ADJUNTA PROY, CARTA SOLICITUD, CERTIF N°21, CERTIF DE VIGENCIA,	DECRETO EXENTO	1338	0	2013	0	
						16/05/2024					
									0	0	
						121-06-01-000-000-000			250000	0	
						215-24-01-004-000-000			0	250000	
									Total Comprobante	250,000	250,000
3	1595(M)	28/05/2024	16462985-6	EVELYN CAROLINA LOPEZ BADILLA	APORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS D ELA COMUNA, SEDUN DECRETO EXENTO N°1.417 DE 28.05.2024, CERTIFICADO SOCIAL N°0016965	DECRETO EXENTO	1417	0	2014	0	
						28/05/2024					
									0	0	
						215-24-01-007-000-000			0	200000	
						541-01-00-000-000-000			200000	0	
									Total Comprobante	200,000	200,000
3	1596(M)	28/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE		0	0	2016	0	
									0	0	
						215-21-01-001-010-001			0	51480	
						531-01-00-000-000-000			51480	0	
									Total Comprobante	51,480	51,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	1597(M)	28/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	DEVOLUCION.- SEGUN DECRETO EXENTO N°1.391 DE 24/05/2024 A NOMBRE DE SYLVIA BASOALTO \$97.852.-, ANGELA FERRADA \$125.82.-, OMAR LOPEZ \$64.214.- POR PAGO DE IMPUESTO DE PERMISOS DE		DECRETO EXENTO	1391	0	2017	0
							24/05/2024			0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	287748
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				287748	0
					Total Comprobante					287,748	287,748
3	1598(M)	28/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA RSH., SE ADJUNTA D. EXTO N°1.340, 1382, 1399.-		DECRETO EXENTO	1340	0	2025	0
							16/05/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	470000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				470000	0
					Total Comprobante					470,000	470,000
3	1599(M)	28/05/2024	77671673-1	POZOS PROFUNDOS R & S SPA	SERVICIO DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-382-AG24 DE 22/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA	20	0	2026	0
							24/05/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1606500	0
					215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES DE				0	1606500
					Total Comprobante					1,606,500	1,606,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	1600(M)	28/05/2024	13372867-8	NORMA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO Y HERVIDOR ELECTRICO PARA SALON CONSISORIAL, SE ADJUNTA OC N°3013-367-AG24 DE 22/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, D. EXTO N°1.402		FACTURA	7	0	2027	0	
							24/05/2024				0	0
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS					0	94010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					94010	0
										Total Comprobante	94,010	94,010
3	1601(M)	28/05/2024	96989250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC 3013-359-AG24 DE 14/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 163.-		FACTURA	62026	0	2028	0	
							22/05/2024				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y					0	845814
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					845814	0
										Total Comprobante	845,814	845,814
3	1602(M)	28/05/2024	12318761-K	HUGO DE LA CRUZ HENRÍQUEZ PARADA	REPARACION DE FRENOS VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU STPY-81, SE ADJUNTA OC N°851, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 164		FACTURA	6633	0	2029	0	
							23/05/2024				0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					0	148000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					148000	0
										Total Comprobante	148,000	148,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	1603(M)	28/05/2024	76767160-1	INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA	OC 3013-368-AG24 BOMBA DOSIFICADORA PARA PLANTA TRATAMIENTO COPIHUE		FACTURA	19728	0	2030	0	
							22/05/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				170287	0	
					215-31-02-004-017-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE				0	170287	
										Total Comprobante	170,287	170,287
3	1604(M)	28/05/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	ADQUISICION DE ESTANTERIA FORMADA POR 4 REPISAS DE 2.30 MTS DE ALTO X 1.70MTS. PARA OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SE ADJUNTA OC 3013-191-AG24 DE 12/03/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	14	0	2031	0	
							09/05/2024			0	0	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1900000	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	1900000	
										Total Comprobante	1,900,000	1,900,000
3	1605(M)	28/05/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	TALONARIOS BOLETA DE PARTES DESDE FOLIO N° 9505251 EN ADELATE, SE ADJUNTA OC N°811 DE 15/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°31/2024.-		FACTURA	2190	0	2032	0	
							24/05/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	99960	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				99960	0	
										Total Comprobante	99,960	99,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	1606(M)	28/05/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRES PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°813 DE 15/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 24/05/2024	19259	0	2033	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	72000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				72000	0
									Total Comprobante	72,000 72,000
3	1607(M)	28/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICO Y FONCODS A DISPOSICION A LOS FUNCIONARIO M. URRRA, R, SALDAÑA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA TRASLADAR LIBRO DE CONDOLENCIAS EX PRESIDENTE PIÑERA (Q.E.P.D), SE	DECRETO EXENTO 27/05/2024	1404	0	2036	0
									0	0
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	48972
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				48972	0
									Total Comprobante	48,972 48,972
3	1608(M)	28/05/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE OFICINAS PLANTA TRATAMIENTO DE COPIHUE, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-369-AG24 DE 22/05/2024, CERT, DE DISP. PPTTA.,	FACTURA 22/05/2024	13695	0	2037	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				338691	0
					215-31-02-004-017-000 MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE				0	338691
									Total Comprobante	338,691 338,691

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1957(M)	28/05/2024	74518200-3	CLUB DEPORTIVO SANTA ISABEL	SUBVENCION MUNICIPAL EXTRAORDINARIA, A " CLUB DEPORTIVO SANTA ISABEL" CON EL OBJETO DE FINANCIAR GASTOS OPERACIONALES EN CONSTRUCCION SEDE , SE ADJUNTA CARTA	DECRETO EXENTO 25/04/2024	1157	2037527	1870	1701
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	2000000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2000000	0
								Total Comprobante	2,000,000	2,000,000
4	1958(M)	28/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024, CON VENCIMIENTO AL 31/05/2024 A VEHICULO MUNICIPAL BUS MERCEDES BENZ PPU. LTGB -38	DECRETO EXENTO 23/05/2024	1386	2037528	1892	1702
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	64793
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				64793	0
								Total Comprobante	64,793	64,793
4	1959(M)	28/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE CATERING PARA SEMANA RETIRANA 2024, SE ADJUNTA OC 3013-107-AG24 DE 07/02/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,MEMO 216, COTIZACION, DECL.JURADA SIMPLE, SOL. DE PEDIDO, CERT. 221,	FACTURA 12/02/2024	985	2037529	1634	1703
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1925000
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				1925000	0
								Total Comprobante	1,925,000	1,925,000
								Total Dia:	1,026,863,668	1,026,863,668

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	108(M)	29/05/2024			Ingresos día 29/05/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32262	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24250	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				280596	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				69209	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6467	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				83137	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				407526	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				679214	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				111254	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				163608	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				4256	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				6545	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				6544	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				4513	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	679214
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6545
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	6544
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	132188
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	518780
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	363733
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	172377
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1209441	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4577954	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				685759	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24250
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	280596
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	69209
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	6467

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	83137
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	407526
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	679214
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	111254
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	3272
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	163608
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4256
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	6545
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	6544
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	4513
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	12562
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	3619560
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	958394
Total Comprobante										8,352,535	8,352,535

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1960(M)	29/05/2024	75961030-K	COMITE DE DAMAS DE PIGUCHEN	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A COMITE DE DAMAS DE PIGUCHEN POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037530	1970	1766
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1961(M)	29/05/2024	65213800-4	CENTRO DE MADRES LAS ROSAS DE MAITENES	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES LAS ROSAS DE MAITENES POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037531	1971	1767
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1962(M)	29/05/2024	65075570-7	CENTRO DE MADRES SANTA DELFINA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES SANTA DELFINA POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037532	1972	1768
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1963(M)	29/05/2024	65026460-6	CENTRO DE MADRES SANTA SARA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES SANTA SARA POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037534	1973	1770
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1964(M)	29/05/2024	65268250-2	CENTRO DE MADRES ROMERAL	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES ROMERAL POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037535	1974	1771
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1965(M)	29/05/2024	65797410-2	TALLER DE DAMAS LAS CATITAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LAS CATITAS POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037536	1975	1772
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1966(M)	29/05/2024	65010173-1	TALLER DE DAMAS SAN MARCOS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS SAN MARCOS POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037537	1976	1773
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1967(M)	29/05/2024	65647130-1	TALLER DE DAMAS BUREO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS BUREO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037538	1977	1774
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1968(M)	29/05/2024	65954880-1	TALLER DE DAMAS QUILLAIMO CENTRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS QUILLAIMO CENTRO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037539	1978	1775
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1969(M)	29/05/2024	65054784-5	TALLER DE DAMAS SANTA JUANITA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS SANTA JUANITA POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037540	1979	1776
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1970(M)	29/05/2024	65805580-1	TALLER DE DAMAS SANTA ISABEL LA ALEGRIA DE VIVIR	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS SANTA ISABEL LA ALEGRIA DE VIVIR POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERS.	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037541	1980	1777
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1971(M)	29/05/2024	65634440-7	TALLER MAGDALENA DE LARRAIN	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER MAGADALENA DE LARRAIN POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037542	1981	1778
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1972(M)	29/05/2024	65971930-4	CENTRO DE DAMAS LAS VIOLETAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE DAMAS LAS VIOLETAS POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037543	1982	1779
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1973(M)	29/05/2024	65229020-5	CENTRO DE MADRES LA CASONA DEL HUASO CHILENO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES LA CASONA DEL HUASO CHILENO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERS.	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037544	1983	1780
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1974(M)	29/05/2024	65640670-4	TALLER DE DAMAS SANTA DELFINA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS SANTA DELFINA POR \$250.000.-, SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO 21 ,CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037545	1984	1781
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1975(M)	29/05/2024	65303310-9	CENTRO DE MADRES LA ESTRELLA SECTOR SANTA INES	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES LA ESTRELLA SECTOR SANTA INES POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERS.	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037546	1985	1782
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1976(M)	29/05/2024	65267920-K	CENTRO DE MADRES SAN ISIDRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES SAN ISIDRO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037547	1986	1783
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1977(M)	29/05/2024	65015944-6	TALLER DE DAMAS SANTA ERNESTINA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS SANTA ERNESTINA POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037548	1987	1784
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1978(M)	29/05/2024	65179526-5	TALLER DE DAMAS NIDO DE ABEJITAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS NIDO DE ABEJITAS POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037550	1988	1786
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1979(M)	29/05/2024	65187258-8	TALLER DE DAMAS LAS ARAÑITAS DE RINCON VALDES	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LAS ARAÑITAS DE RINCON VALDES POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037551	1989	1787
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1980(M)	29/05/2024	65725920-9	TALLER DE DAMAS SANTA CECILIA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS SANTA CECILIA POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037552	1990	1788
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1981(M)	29/05/2024	65225357-1	TALLER DE TEMPORERAS COPIHUE	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE TEMPORERAS COPIHUE POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037553	1991	1789
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1982(M)	29/05/2024	65196223-4	TALLER DE DAMAS MANOS UNIDAS POR PIGUCHEN	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS MANOS UNIDAS POR PIGUCHEN POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037554	1992	1790
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1983(M)	29/05/2024	65200887-9	TALLER DE DAMAS CUALIDADES DE MUJER RETIRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS CUALIDADES DE MUJER RETIRO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037555	1993	1791
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1984(M)	29/05/2024	65161573-9	TALLER DE DAMAS LA FLOR DE CAMELIA NORTE	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LA FLOR DE CAMELIA NORTE POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037556	1994	1792
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1985(M)	29/05/2024	65160993-3	TALLER DE DAMAS LA CORVI	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LA CORVI POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037557	1995	1793
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1986(M)	29/05/2024	65085228-1	TALLER DE DAMAS LAS ARDILLITAS RETIRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LAS ARDILLITAS RETIRO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037558	1996	1794
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1987(M)	29/05/2024	65077453-1	TALLER DE DAMAS RENACER DE ROMERAL	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS RENACER DE ROMERAL POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO	1338	2037559	1997	1795	
						16/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	250000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250000	0	
									Total Comprobante	250,000	250,000
4	1988(M)	29/05/2024	65218405-7	TALLER DE DAMAS CAMELIANAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS CAMELIANAS POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO	1338	2037560	1998	1796	
						16/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	250000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250000	0	
									Total Comprobante	250,000	250,000
4	1989(M)	29/05/2024	65060965-4	TALLER DE DAMAS LA KINTA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LA KINTA POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO	1338	2037561	1999	1797	
						16/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	250000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250000	0	
									Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1990(M)	29/05/2024	65217743-3	TALLER PROYECTO MUJERES	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER PROYECTO MUJERES POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037562	2000	1798
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1991(M)	29/05/2024	65038594-2	TALLER DE TELAR MANOS QUE CREAN QUILLAIMO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE TELAR MANOS QUE CREAN QUILLAIMO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037563	2001	1799
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1992(M)	29/05/2024	65285950-K	CENTRO DE MADRES UNION COPIHUE	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE MADRES UNION COPIHUE POR \$300.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037564	2002	1800
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	300000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				300000	0
								Total Comprobante	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1993(M)	29/05/2024	65035475-3	TALLER DE MUJERES SAN JORGE	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE MUJERES SAN JORGE POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037565	2003	1801
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1994(M)	29/05/2024	65131565-4	TALLER DE DAMAS LAS LILAS DE CURA CURA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS LAS LILAS DE CURA CURA POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037566	2004	1802
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	1995(M)	29/05/2024	65035433-8	AGRUPACION DE MUJERES RURALES QUILLAIMO CENTRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A AGRUPACION DE MUJERES RURALES QUILLAIMO CENTRO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037567	2005	1803
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	1996(M)	29/05/2024	65665020-6	TALLER DE DAMAS TRABAJANDO CON MONICA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS TRABAJANDO CON MONICA POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO	1338	2037568	2006	1804	
						16/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	250000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250000	0	
									Total Comprobante	250,000	250,000
4	1997(M)	29/05/2024	65000468-K	TALLER DE DAMAS VALORA TU FUTURO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS VALORA TU FUTURO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO	1338	2037569	2007	1805	
						16/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	250000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250000	0	
									Total Comprobante	250,000	250,000
4	1998(M)	29/05/2024	65999350-3	TALLER DE DAMAS EL CARMEN ORIENTE SAN MARCOS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS EL CARMEN ORIENTE SAN MARCOS POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO	1338	2037570	2008	1806	
						16/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	250000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			250000	0	
									Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	1999(M)	29/05/2024	65185561-6	AGRUPACION DE ARTESANOS ENTRE TRAMAS Y URDIEMBRES	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A AGRUP. DE ARTESANOS ENTRE TRAMAS Y URDIEMBRES POR \$300.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037571	2009	1807
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	300000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				300000	0
								Total Comprobante	300,000	300,000
4	2000(M)	29/05/2024	65214457-8	TALLER DE DAMAS MARGARITA CASTILLO HERNANDEZ SAN	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS MARGARITA CASTILLO HERNANDEZ POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037572	2010	1808
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	2001(M)	29/05/2024	65224883-7	TALLER DE DAMAS MUJERES SOÑADORAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS MUJERES SOÑADORAS POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037573	2011	1809
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2002(M)	29/05/2024	65882600-K	TALLER DE DAMAS EL BONITO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A TALLER DE DAMAS EL BONITO POR \$250.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°21, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERSONALIDAD JURIDICA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037574	2012	1810
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	2003(M)	29/05/2024	65209873-8	CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL SAN	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES POR \$250.000. SE ADJUNTA PROY, CARTA SOLICITUD, CERTIF N°21, CERTIF DE VIGENCIA,	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	2037575	2013	1811
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	2004(M)	29/05/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 15/05/2024 PERIODO 18/03/2024 18/04/2024 SE ANEXA PLANILLA	OTROS 15/05/2024	43	227	1838	1812
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	7093476
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				7093476	0
								Total Comprobante	7,093,476	7,093,476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2005(M)	29/05/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL 2024. SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS	FACTURA 30/04/2024	633579	228	1839	1813
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	11739054
					214-05-01-003-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				11739054	0
									Total Comprobante	11,739,054 11,739,054
4	2006(M)	29/05/2024	76990637-1	TECNOLOGIA Y SERVICIOS TEKSERV SPA	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SE ADJUNTA OC N°3013-352-AG24 DE 14.05.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; D EXT0 N°1.330	FACTURA 15/05/2024	1466	229	1840	1814
									0	0
					111-02-10-000-000-000 PROG. PROTECCION SOCIAL				0	207060
					214-05-01-177-000-000 PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				207060	0
									Total Comprobante	207,060 207,060
4	2007(M)	29/05/2024	9146626-0	ANTONIO ANGEL FARIAS SALDAÑA	PAGO (7/9) SERV COORDINADOR PROGRAMA Y APOYO PRODUCTIVO EN LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN, PLAN ACCIÓN PUESTA EN MARCHA CIERRE DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO AÑO 2023; CONTRATO SERVICIOS; D	BOLETA HONORARIOS 16/05/2024	475	229	1842	1815
									0	0
					111-02-10-000-000-000 PROG. PROTECCION SOCIAL				0	396750
					214-05-01-045-000-000 P.S.AUTOCONSUMO				460000	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	63250
									Total Comprobante	460,000 460,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2008(M)	29/05/2024	19894257-K	ELIZABETH NOEMI ORTEGA VÁSQUEZ	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°728 DE DIRECTORA UNIDAD	MEMORANDUM 23/05/2024	728	229	1887	1816
									0	0
					111-02-10-000-000-000 PROG. PROTECCION SOCIAL				0	60000
					214-05-01-177-000-000 PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				60000	0
									Total Comprobante	60,000 60,000
4	2009(M)	29/05/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2023. SE ADJUNTA	MEMORANDUM 23/05/2024	735	229	1893	1817
									0	0
					111-02-10-000-000-000 PROG. PROTECCION SOCIAL				0	90010
					214-05-01-094-000-000 P.S. PROGRAMA VINCULO				90010	0
									Total Comprobante	90,010 90,010
4	2010(M)	29/05/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC 3013-365-AG24 DE 17/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., COTIZACION, CERTIFICADO 88	FACTURA 17/05/2024	42031	230	1897	1818
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	737443
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				737443	0
									Total Comprobante	737,443 737,443

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2011(M)	29/05/2024	77671673-1	POZOS PROFUNDOS R & S SPA	PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN SECTOR DE SANTA ISABEL, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-332-AG24 DE 30/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, RECIBOS CONFORME,	FACTURA 13/05/2024	19	230	1899	1819
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	952000
					215-31-02-004-006-000 MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				952000	0
									Total Comprobante	952,000 952,000
4	2012(M)	29/05/2024	76465237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LIMITADA	ADHESIVO ELASTOMERICO DE CONTACTO PARA ÁREA VERDE LOTE0 VILLA NUEVO RENACER, SAN MARCOS, SE ADJUNTA 3013-305-AG24 DE 22/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 09/05/2024	19354	230	1809	1820
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	199999
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				199999	0
									Total Comprobante	199,999 199,999
4	2013(M)	29/05/2024	77655930-K	COMERCIAL CPD LIMITADA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA EXCAVADORA MUNICIPAL PPU PFHS-62, SE ADJUNTA OC 3013-335-AG24 D 02/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 153 .-	FACTURA 02/05/2024	6406	230	1810	1821
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	475132
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				165000	0
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				310132	0
									Total Comprobante	475,132 475,132

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2014(M)	29/05/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE CONFITES PARA ASISTENTES A LA CUENTA PUBLICA AÑO 2023 EL 26.04.24, SE ADJUNTA OC N°725 DE 24/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 80.-	FACTURA 06/05/2024	505	230	1814	1822
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	60150
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				60150	0
								Total Comprobante	60,150	60,150
4	2015(M)	29/05/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	SERVICIO DE BALANCEO Y MONTAJE DE NEUMATICOS VEHICULO MUNICIPAL AUTOMOVIL PPU SBLP-20, SE ADJUNTA O0C N°772 DE 07/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 152.-	FACTURA 09/05/2024	16354	230	1815	1823
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	30000
					215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				30000	0
								Total Comprobante	30,000	30,000
4	2016(M)	29/05/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE CAJAS DE BON O BON PARA ACT. RECREATIVA CON MADRES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-348-AG24, DE 13/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,	FACTURA 13/05/2024	47574	230	1817	1824
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	270035
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				270035	0
								Total Comprobante	270,035	270,035

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2017(M)	29/05/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA	TORTA PARA JJ.VV QUILLAIMO PARA ACT. RECREATIVA EL 10/05 CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD SE ADJUNTA OC N°780 DE 08/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO CONFORME Y CERTIFICADO 803.-	FACTURA 15/05/2024	47617	230	1854	1825
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	55800
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				55800	0
									Total Comprobante	55,800 55,800
4	2018(M)	29/05/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA	ADQUISICION DE TORTAS PARA ENTREGA DE JJ.VV SAN GABRIEL PARA ACT. RECREATIVA EL 11.05.24 CON LA COMUNIDAD DEL SECTOR, SE ADJUNTA OC N°768 DE 03/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, RECIBO	FACTURA 15/05/2024	47618	230	1855	1826
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	55800
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				55800	0
									Total Comprobante	55,800 55,800
4	2019(M)	29/05/2024	10376782-2	LEONORA DEL ROSARIO MUÑOZ BASUALTO	ADQUISICION DE MICROPOLAR COLOR NEGRO, POLERAS PIQUE COLOR BLANCO Y GRIS PARA USO EQUIPO OMIL, SE ADJUNTA OC N°3013-320-AG24 DE 24/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 08/05/2024	200	230	1856	1827
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	64260
					214-05-01-064-000-000 FORTALECIMIENTO OMIL				64260	0
									Total Comprobante	64,260 64,260

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2020(M)	29/05/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A AMALIA HERNANDEZ ESPINOSA MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA DE VISITAS EFECTUADAS, BOLETAS CON	MEMORANDUM 22/05/2024	719	230	1857	1828
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	170000
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				170000	0
								Total Comprobante	170,000	170,000
4	2021(M)	29/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ARRIENDO DE MANTELES Y HERVIDORES PRA ACT.RECREATIVA CON LA PARTICIPACION DE MADRES EN LOS SECTORES DE CAMELIA, LOS ROBLES, AJIAL, VILLASECA, COPIHUE Y RETIRO URBANO, SE	FACTURA 13/05/2024	1030	230	1858	1829
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	110000
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				110000	0
								Total Comprobante	110,000	110,000
4	2022(M)	29/05/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A LUIS ARAVENA MOYA MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA BITÁCORA DE VISITAS EFECTUADAS, BOLETAS CON GASTOS,	MEMORANDUM 22/05/2024	720	230	1859	1830
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	170000
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				170000	0
								Total Comprobante	170,000	170,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	2023(M)	29/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 PERSONAS PARA CAPACITACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA TRAMITAR Y CURSAR DECRETOS DE PAGO, SE ADJUNTA OC N°766 DE 03/05/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	1032	230	1849	1831	
							13/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				175000	0	
										Total Comprobante	175,000	175,000
4	2024(M)	29/05/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE TOALLA NOVA , PAPEL HIGIENICO, Y CERA CREMA PISO, PARA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO, MEMO INTERNO,		FACTURA	13351	230	1850	1832	
							14/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				158134	0	
										Total Comprobante	158,134	158,134
4	2025(M)	29/05/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES CAMION PPU SLPF-67, SLPF-68, CCRW-94, AUTOMOVIL PPU SBLP-20, SE ADJUNTA OC N°773 DE 07/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 154		BOLETAS	560	230	1851	1833	
							09/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				4000	0	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				160000	0	
										Total Comprobante	164,000	164,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2026(M)	29/05/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO EQ. AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE FUTBOLITO EN SECTOR DE CAMELIAS EL 06.04.24, SE ADJUNTA OC N°599 DE 05/04/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 809.-	FACTURA	419	230	1894	1834
						15/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	140000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			140000	0
									Total Comprobante	140,000 140,000
4	2027(M)	29/05/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE ALCOHOL MICROFILTRADO PARA OFICINA DE PARTES, SE ADJUNTA OC N°791 DE 10/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 85.-	FACTURA	1460	230	1852	1835
						20/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	70200
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			70200	0
									Total Comprobante	70,200 70,200
4	2028(M)	29/05/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	SERVICIO DE PRODUCCION ESCENOGRAFIA AEREA CON GLOBOS EN GIMNASIO MUNICIPAL PARA ACT. CON PARTICIPACION DE MADRES DE LA COMUNA EL 11.05.24, SE ADJUNTA OC N°596 DE 05/04/2024, SOL. DE	FACTURA	20	230	1818	1836
						14/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	190000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE			190000	0
									Total Comprobante	190,000 190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2029(M)	29/05/2024	20552114-3	MATIAS ANDRES DEL CAMPO LOPEZ	DEVOLUCION DE \$38.530.- A NOMBRE DE MATIAS ANDRES DEL CAMPO LOPEZ , CORRESPONDIENTE A PAGO POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE PERMISO DE CIRCULACION, PERIODO 2023, PAGADO DE FORMA	DECRETO EXENTO 25/04/2024	1149	230	1785	1837
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	38530
					214-09-01-005-000-000 OBLIGACIONES VARIAS				38530	0
									Total Comprobante	38,530 38,530
4	2030(M)	29/05/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE ABRIL DEL 2024. SE ADJUNTA OC. N°4511--70-SE23 Y OC N°4511-71-SE23 CERT. N°398 OBRAS, INF. OPERAC., CERTIFICADO RESAM, CERT.	FACTURA 15/05/2024	235256	230	1845	1838
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	32953631
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				32953631	0
									Total Comprobante	32,953,631 32,953,631
4	2031(M)	29/05/2024	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA.	MEJORAMIENTO ILUMINACIÓN PEATONAL SECTOR SANTA AMELIA RETIRO URBANO, OC 4511-12-SE24. DECRETO EXENTO N°361 DEL 29.01.24. CERTIFICADO DOM N°388 DE 15.05.24. CARATULA ESTADO DE PAGO,	FACTURA 14/05/2024	1898	230	1843	1839
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	4970593
					215-31-02-004-001-005 MEJORAMIENTO ILUMINACION PEATONAL SANTA				4970593	0
									Total Comprobante	4,970,593 4,970,593

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2032(M)	29/05/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUSICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DE OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°796 DE 13/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 87	FACTURA 15/05/2024	21234	230	1853	1840
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	35638
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				35638	0
									Total Comprobante	35,638 35,638
4	2033(M)	29/05/2024	15478041-6	DANIEL ANDRES VELIZ RETAMAL	SERVICIO ARTISTICO PARA AMENIZAR ALMUERZO A AUTORIDADES Y DIRIGENTES ASISTENTES A CUENTA PUBLICA 2023 EL 26.04.24, SE ADJUNTA OC N°716 DE 23/04/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,	BOLETA HONORARIOS 02/05/2024	488	230	1719	1841
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	224250
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	35750
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				260000	0
									Total Comprobante	260,000 260,000
4	2034(M)	29/05/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	ARRIENDO DE EQUIPO DE ILUMINACION PARA COMPLEMENTAR EXPOSICION FOTOGRAFICA EN CUENTA PUBLICA 2023, SE ADJUNTA OC N°723 DE 24/04/2024, SOL. DE OC., PRESUPUESTO, CERTIFICADO	FACTURA 14/05/2024	21	230	1819	1842
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	190000
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				190000	0
									Total Comprobante	190,000 190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2035(M)	29/05/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE CAFE, AZUCAR GALLETAS, PARA ATENCION GABINETE ALCALDIA POR REUNION CON ASISTENCIA DE LA SECRETARIA REGIONAL DE GOBIERNO SRA. ERIKA UBILLA, SE ADJUNTA OC N°771	BOLETAS 13/05/2024	78873	230	1816	1843
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	43390
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				43390	0
									Total Comprobante	43,390 43,390
4	2036(M)	29/05/2024	16456140-2	VERONICA ALEJANDRA POBLETE SANCHEZ	ADQUISICION DE PRODUCTOS (GALLETAS, JUGO, TE, CAFE, SERVILLETAS, VASOS)PARA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, SE ADJUNTA OC N°3013-334-AG24 DE	FACTURA 09/05/2024	48	230	1836	1844
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	584968
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				584968	0
									Total Comprobante	584,968 584,968
4	2037(M)	29/05/2024	18559381-9	OSCAR ANDRES MENA ORTIZ	ADQUISICION DE 20 RECARGAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS PARA EL PROGRAM CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, SE ADJUNTA OC N°699 DE 22/04/2024, SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 26/04/2024	941	230	1837	1845
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	75000
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				75000	0
									Total Comprobante	75,000 75,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2038(M)	29/05/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA LORENA PRADENA SALDAÑA POR REUINION PARA ORGANIZACION DEL TRABAJO INTERCOMUNAL PARA LAS MUJERES EL DIA 15 DE MAYO 2024 EN LA CIUDAD DE LINARES. SE	CERTIFICADO 22/05/2024	813	230	1889	1846
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	24486
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				24486	0
									Total Comprobante	24,486 24,486
4	2039(M)	29/05/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ÁLVAREZ POR REUINION PARA ORGANIZACION DEL TRABAJO INTERCOMUNAL PARA LAS MUJERES EL DIA 15 DE MAYO 2024 EN LA CIUDAD DE LINARES. SE	CERTIFICADO 22/05/2024	812	230	1890	1847
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	24486
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				24486	0
									Total Comprobante	24,486 24,486
4	2040(M)	29/05/2024	77187331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA ATENCION PRIMARIA Y SANITARIA EN MASCOTAS DE COMPAÑIA, SE ADJUNTA OC 3013-210-AG24 DE 19/03/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA	FACTURA 27/03/2024	3559	230	1884	1848
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	174656
					215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				174656	0
									Total Comprobante	174,656 174,656

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2041(M)	29/05/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS	MEMORANDUM 22/05/2024	718	230	1885	1849
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	170000
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				170000	0
									Total Comprobante	170,000 170,000
4	2042(M)	29/05/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	PAGO DE VIATICO A CESAR MOLARES LASTRA POR CONCEPTO REUNION MES DE MAYO RED MAULE SUR ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EN LA COMUNA DE	CERTIFICADO 23/05/2024	871	230	1886	1850
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	23477
					214-05-01-064-000-000 FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0
									Total Comprobante	23,477 23,477
4	2043(M)	29/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE SALUD, PROVENIENTE DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, CORRESPONDIENTE A MODULO DENTAL MES DE ABRIL 2024 POR \$4.027.778.-	OTROS 23/05/2024	4030	230	1861	1851
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	4027778
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				4027778	0
									Total Comprobante	4,027,778 4,027,778

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2044(M)	29/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE SALUD, PROVENIENTE DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA MODULO DENTAL MES DE MARZO 2024 POR \$180.000.-	OTROS 23/05/2024	4031	230	1862	1852
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	180000
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				180000	0
									Total Comprobante	180,000 180,000
4	2045(M)	29/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS , SE ADJUNTA D. EXENTO N°1314, CERTIFICADOS SOCIALES.-	DECRETO EXENTO 05/05/2024	1314	231	1841	1853
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	593990
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				593990	0
									Total Comprobante	593,990 593,990
4	2046(M)	29/05/2024	18192926-K	NATALIA BELEN DE LA TORRE LANAS	PAGO DE PASAJES POR TRASLADO DE ACUERDO A RENDICION DOCUMENTADA DESDE PUEBLO DE COPIHUE SECTOR RURAL HASTA RETIRO, POR ALUMNA EN PRACTICA NATALIA BELEN DE LA TORRES LAS.	DECRETO EXENTO 01/04/2024	909	232	1797	1854
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	57300
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				57300	0
									Total Comprobante	57,300 57,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2047(M)	29/05/2024	17717332-0	JENIFER ANDREA SOTO LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO CONTROL INTERNO, MES DE MAYO 2024 (1/8); DECRETO SIAPER N°944 DE 24.04.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	7	232	1863	1855
										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	2048(M)	29/05/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO JPL MES DE MAYO 2024 (1/8); DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATO; 4. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	28	232	1864	1856
										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	2049(M)	29/05/2024	19723533-0	GUILLERMO ANTONIO VALLEJOS NORAMBUENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO TRANSITO, MES DE MAYO 2024 (1/6) ; DECRETO DIAPER N°943 DE 24.04.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y		BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	109	232	1866	1857
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	579420
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95700

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.			
					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	2050(M)	29/05/2024	17883664-1	DIEGO IGNACIO LARA CAMPOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE MAYO 2024 (5/10); DECRETO SIAPER 2705 DE	BOLETA HONORARIOS	63	232	1867	1858
						22/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	543375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	86625
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			630000	0
								Total Comprobante	630,000	630,000
4	2051(M)	29/05/2024	17716828-9	MARIA JOSEFINA BADILLA MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIO, MES DE MAYO 2024 (5/10); DECRETO SIAPER 2705 DE	BOLETA HONORARIOS	124	232	1868	1859
						22/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	681375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	108625
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			790000	0
								Total Comprobante	790,000	790,000
4	2052(M)	29/05/2024	15957493-8	CESAR ALFONSO MUÑOZ REYES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "COORDINACIÓN COMUNICACIONAL DE LA COMUNIDAD, MUNICIPIO Y OTROS SERVICIOS" MES DE MAYO 2024 (5/10); DECRETO DIAPER N°2705 DE	BOLETA HONORARIOS	97	232	1869	1860
						22/05/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2053(M)	29/05/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	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
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE MAYO 2024 (5/5); DECRETO SIAPER N°94 DE 11.01.2024;CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	127	232	1871	1861
							22/05/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	621862
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99138
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				721000	0
4	2054(M)	29/05/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	Total Comprobante					721,000	721,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE MAYO 2024 (5/5); DECRETO SIAPER N°93 DE 11.01.2024;CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	119	232	1872	1862
							22/05/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	518362
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82638
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				601000	0
					Total Comprobante					601,000	601,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2055(M)	29/05/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE MAYO 2024 (5/5); DECRETO SIAPER N°92 DE 11.01.2024;CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	120	232	1873	1863
							22/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	621862
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99138
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				721000	0
									Total Comprobante	721,000	721,000
4	2056(M)	29/05/2024	17717448-3	DANITZA ORIANA TAPIA INOSTROZA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (5/12), 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	136	232	1874	1864
							22/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1167180
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE				1353252	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	186072
									Total Comprobante	1,353,252	1,353,252
4	2057(M)	29/05/2024	17716733-9	NICOL HUMILDE VALVERDE LABRIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 (5/12), 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	125	232	1875	1865
							22/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	895944
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE				1038776	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	142832
								Total Comprobante	1,038,776	1,038,776
4	2058(M)	29/05/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER ,	BOLETA HONORARIOS	119	232	1876	1866
						22/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1811250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	288750
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			2100000	0
								Total Comprobante	2,100,000	2,100,000
4	2059(M)	29/05/2024	17090969-0	MAIRA DANIELA BRIONES SALAZAR	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO ALUMBRADO PUBLICO, MESES DE MAYO 1/8 ; DECRETO SIAPER N°398 DE 24.04.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 417 , INFORME DE GESTION	BOLETA HONORARIOS	78	232	1877	1867
						22/05/2024			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	2060(M)	29/05/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MESE MAYO (1/8) DE DECRETO SIAPER N° 940 DE 24.04.2024; CONTRATO;CERTIFICADO 156,	BOLETA HONORARIOS	29	232	1878	1868
						22/05/2024			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			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	95700
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			696000	0
								Total Comprobante	696,000	696,000
4	2061(M)	29/05/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERIVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE MAYO (5/12); DECRETO SIAPER N° 70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO SIAPER ,	BOLETA HONORARIOS	52	232	1879	1869
						22/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	500250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	79750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			580000	0
								Total Comprobante	580,000	580,000
4	2062(M)	29/05/2024	15825971-0	VIVIANA STEPHANIA SALINAS VASQUEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE MAYO (1/8) DECRETO SIAPER N° 941 DE 24.04.2024; CONTRATO;. CERTIFICADO 403 ,	BOLETA HONORARIOS	10	232	1880	1870
						22/05/2024			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	2063(M)	29/05/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE MAYO (1/8) ; DECRETO SIAPER N° 939 DE 24.04.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 157	BOLETA HONORARIOS	10	232	1881	1871
						22/05/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	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	2064(M)	29/05/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE MAYO (5/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER, CERTIFICADO 819,		BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	55	232	1882	1872
										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	2065(M)	29/05/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", MES DE MAYO (5/5); DECRETO SIAPER N°122 DE 16.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER CERTIFICADO 818,		BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	31	232	1883	1873
										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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2066(M)	29/05/2024	19990593-7	RAMON AGUSTIN IGNACIO NORAMBUENA MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°25 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	22	232	1891	1874
										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	2067(M)	29/05/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	50	232	1895	1875
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	999996
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	159420
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1159416	0
									Total Comprobante	1,159,416	1,159,416
4	2068(M)	29/05/2024	15155571-3	XIMENA LOURDES GONZÁLEZ SEPÚLVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ASISTENCIAL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°10 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	199	232	1896	1876
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			750000	0
								Total Comprobante	750,000	750,000
4	2069(M)	29/05/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	300	232	1898	1877
						23/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1457625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	232375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1690000	0
								Total Comprobante	1,690,000	1,690,000
4	2070(M)	29/05/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIPLIDAD DE RETIRO DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE MAYO (5/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N° 004 DE 02.01.2024; CONTRATO; DECRETO;	CERTIFICADO	36	232	1844	1878
						29/01/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1773100
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1773100	0
								Total Comprobante	1,773,100	1,773,100
								Total Dia:	109,269,555	109,269,555
1	109(M)	30/05/2024			Ingresos día 30/05/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				9816	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				106922	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				425593	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				709323	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				466509	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				3920	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	709323
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	9816
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	425593
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	106922
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	466509
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3920
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				585400	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				586460	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				709323	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	9816
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	106922
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	425593
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	709323
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	466509
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-15
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	119951
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	39164
									Total Comprobante	3,603,266	3,603,266
3	1609(M)	30/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 3 SESIONES DE 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.-		CERTIFICADO 29/05/2024	65	0	2039	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6125466
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	77796
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6203262	0
									Total Comprobante	6,203,262	6,203,262

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2071(M)	30/05/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE KIT TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PARA ALCALDIA, SE ADJUNTA OC N°377 DE 01/03/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA	FACTURA 13/05/2024	16737	233	1820	1879
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	19900
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				19900	0
								Total Comprobante	19,900	19,900
4	2072(M)	30/05/2024	76940404-K	TERRAMENSURA SPA	SERVICIO DE IMPRESIONES DE PLANOS DE PROYECTOS, SE ADJUNTA OC N°781 DE 08/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 32.-	BOLETAS 09/05/2024	653	233	1774	1880
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	73700
					215-22-07-002-000-000 SERVICIOS DE IMPRESIÓN				73700	0
								Total Comprobante	73,700	73,700
4	2073(M)	30/05/2024	15759268-8	FRANCISCO JOSE IBARRA SANTIBAÑEZ	REVISION CONST. CUBIERTA TIPO MULTICANCHA DE TRES EST. : AMPLIACION CUARTEL BOMBEROS 1° COMPAÑIA, RETIRO; SE ADJUNTA OC 4511-30-AG24. DECRETO EXENTO 1084 DE 18/04, CERT. INSC.	BOLETA HONORARIOS 03/05/2024	272	233	1860	1881
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	925856
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	147600
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1073456	0
								Total Comprobante	1,073,456	1,073,456

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
4	2074(M)	30/05/2024	69050100-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA			233	1749	1882
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	85752
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			85752	0
								Total Comprobante	85,752	85,752
4	2075(M)	30/05/2024	69180900-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VICTORIA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE ABRIL 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y FOTOCOPIA			233	1746	1883
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	318879
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			318879	0
								Total Comprobante	318,879	318,879
4	2076(M)	30/05/2024	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 FEBRERO DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N°2.702 DE 30.08.2023.-	FACTURA	59454	233	1833	1884
						01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1798661
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1798661	0
								Total Comprobante	1,798,661	1,798,661

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2077(M)	30/05/2024	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 MARZO DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023.-	FACTURA 01/04/2024	60020	233	1834	1885
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1810142
					215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1810142	0
								Total Comprobante	1,810,142	1,810,142
4	2078(M)	30/05/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023.-	FACTURA 02/05/2024	60460	233	1835	1886
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1818255
					215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1818255	0
								Total Comprobante	1,818,255	1,818,255
4	2079(M)	30/05/2024	13208158-1	RODOLFO DEL CARMEN ZUNIGA CHANDIA	SERVICIO DE ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA, SE ADJUNTA OC N°3013-252-AG24 DE 05/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 79, RECIBOS CONFORME .-	FACTURA 06/05/2024	300	233	1808	1887
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1785000
					215-31-02-004-003-000 REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1785000	0
								Total Comprobante	1,785,000	1,785,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2080(M)	30/05/2024	16462850-7	JULIO CESAR LOPEZ FARIAS	SERVICIO DE CIRCUITO CERRADO PARA TRANSMITIR CUENTA PUBLICA AÑO 2023, SE ADJUNTA OC N°731 DE 25/04/2024, SOL. DE PEDIDO,COTIZACION, CERTIFICADO 67.-	BOLETA HONORARIOS	171	233	1827	1888
						09/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	199800
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	33000
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	7200
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			240000	0
									Total Comprobante	240,000 240,000
4	2081(M)	30/05/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19391798 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/03/2024 AL 20/04/2024 CUENTA 60122296.-	FACTURA	19391798	233	1865	1889
						01/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1039063
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			1039063	0
									Total Comprobante	1,039,063 1,039,063
4	2082(M)	30/05/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PLANTA DE TRATAMIENTOS COPIHUE, SE ADJUNTA OC N°762 DE 02/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 82.-	FACTURA	338	233	1775	1890
						02/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	115350
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			115350	0
									Total Comprobante	115,350 115,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	2083(M)	30/05/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SEDES SOCIALES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-331-AG24 DE 30/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,RECIBOS	FACTURA	13530	233	1900	1891	
						02/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1912800	
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,			1912800	0	
									Total Comprobante	1,912,800	1,912,800
4	2084(M)	30/05/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQ. DE MATERIALES DE CONST. PARA BENEF. DEL PROG. MEJ. DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC 3013-290-AG24 DE 16/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, CERT. SOCIAL, CARTOLA	FACTURA	13393	233	1902	1892	
						16/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1870391	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1870391	0	
									Total Comprobante	1,870,391	1,870,391
4	2085(M)	30/05/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, SE ADJUNTA OC N°3013-287-SE24 DE 120/04/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE OC., D. EXTO N°743,	FACTURA	3310	233	1912	1893	
						26/04/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	2760205	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			2760205	0	
									Total Comprobante	2,760,205	2,760,205

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2086(M)	30/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 60 DIRIGENTES MAYORES EN LANZAMIENTO FONDO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR Y CAPACITACION DE POSTULACIONES A PROYESTOS SENAMA, SE ADJUNTA OC N°737 DE	FACTURA 13/05/2024	1031	233	1914	1894
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	178000
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				178000	0
									Total Comprobante	178,000 178,000
4	2087(M)	30/05/2024	10814579-K	FERNANDO EXEQUIEL SALVO ALFARO	SERVICIO DE LOCUCION Y GRABADO DE CUÑA RADIAL MENSAJE SAE, SE ADJUNTA OC N°823 DE 17/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 52.-	BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	2557	233	1949	1895
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	10000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	1594
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				11594	0
									Total Comprobante	11,594 11,594
4	2088(M)	30/05/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/04/2024 AL 18/05/2024, FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°46	FACTURA 19/05/2024	51506211	233	1950	1896
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	85015
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				85015	0
									Total Comprobante	85,015 85,015

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2089(M)	30/05/2024	12318761-K	HUGO DE LA CRUZ HENRÍQUEZ PARADA	ADQUISICION DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO, FRENO DE DISCO PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU FPBS-15, SE ADJUNTA OC N°821 DE 17/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 159.-	FACTURA 20/05/2024	6615	233	1951	1897
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	78000
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				78000	0
									Total Comprobante	78,000 78,000
4	2090(M)	30/05/2024	12318761-K	HUGO DE LA CRUZ HENRÍQUEZ PARADA	REPARACION DE FRENOS CAMIONETA MUNICIPAL PPU PCGG-18, SE ADJUNTA OC N°822 DE 17/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 158.-	FACTURA 20/05/2024	6616	233	1952	1898
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	154000
					215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				154000	0
									Total Comprobante	154,000 154,000
4	2091(M)	30/05/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	TRANSPORTE PARA 50 NIÑOS DE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONES LOS CUARTES, AJIAL, ROMERAL. LOS ROBLES A GIMNASIO MUNICIPAL IDA Y REGRESO SE ADJUNTA OC N°815 DE 15/05/2024, SOL. DE OC.,	FACTURA 17/05/2024	314	233	1953	1899
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	190000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				190000	0
									Total Comprobante	190,000 190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2092(M)	30/05/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS PARA ACT. DEPORTIVAS DE BABY FUTBOL EL JJ.VV EL ESFUERZO, SE ADJUNTA OC N°782 DE 08/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 844.-	FACTURA 10/05/2024	921	233	1954	1900
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	193494
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				193494	0
								Total Comprobante	193,494	193,494
4	2093(M)	30/05/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE BALONES DE FUTBOL N°5 PARA TALLER DE FUTBOL FEMENINO A REALIZARSE EN ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°638 DE 11/04/2024, SOL. DE OC. COTIZACION, CERTIFICADO	FACTURA 17/05/2024	802	233	1955	1901
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				100000	0
								Total Comprobante	100,000	100,000
4	2094(M)	30/05/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	PRODUCTOS ATENCION DE PARTICIPANTES PROGRAMA EDLI A TALLER SUBSIDIO HABITACIONAL IMPARTIDO POR LA EGIS MUNICIPAL EL 15.05.24 A LAS 17HRS., SE ADJUNTA OC N°801 DE 14/05/2024, SOL. DE	FACTURA 15/05/2024	47616	233	1956	1902
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	40395
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				40395	0
								Total Comprobante	40,395	40,395

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	2095(M)	30/05/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTRO Y ACEITE PARA CAMION MUNICIPAL PPU CBHK-44, SE ADJUNTA OC 3013-341-AG24 DE 08/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,CERTIFICADO N°160.-		FACTURA	8375	233	1964	1903	
							14/05/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	207060	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				82705	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				124355	0	
										Total Comprobante	207,060	207,060
4	2096(M)	30/05/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRIGENTES DE AGRUPACION DE MUJERES EL 10.05.2024, SE ADJUNTA OC N°779 DE3 08/05/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 872, LISTA DE		FACTURA	1029	233	1965	1904	
							13/05/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	184880	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				184880	0	
										Total Comprobante	184,880	184,880
4	2097(M)	30/05/2024	16904985-8	MIGUEL EDUARDO ARAVENA MOYA	DEVOLUCION A LA CONTRIBUYENTE DON MIGUEL EDUARDO ARAVENA MOYA , LA SUMA DE \$48.441 CORRESPONDIENTE A PAGO POR DUPLICIDAD DE PAGO .-		DECRETO EXENTO	1299	233	1966	1905	
							13/05/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	48441	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				48441	0	
										Total Comprobante	48,441	48,441

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	2098(M)	30/05/2024	96989250-2	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC 3013-359-AG24 DE 14/05/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, Y CERTIFICADO 163.-		FACTURA	62026	233	2028	1906	
							22/05/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	845814
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y					845814	0
										Total Comprobante	845,814	845,814
4	2099(M)	30/05/2024	12318761-K	HUGO DE LA CRUZ HENRÍQUEZ PARADA	REPARACION DE FRENOS VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU STPY-81, SE ADJUNTA OC N°851, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 164		FACTURA	6633	233	2029	1907	
							23/05/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	148000
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					148000	0
										Total Comprobante	148,000	148,000
4	2100(M)	30/05/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	TALONARIOS BOLETA DE PARTES DESDE FOLIO N° 9505251 EN ADELANTE, SE ADJUNTA OC N°811 DE 15/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°31/2024.-		FACTURA	2190	233	2032	1908	
							24/05/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	99960
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					99960	0
										Total Comprobante	99,960	99,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2101(M)	30/05/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE TIMBRES PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°813 DE 15/05/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	19259	233	2033	1909	
							24/05/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	72000
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					72000	0
										Total Comprobante	72,000	72,000
4	2102(M)	30/05/2024	18336234-8	JAIME BRAVO SALAZAR	DEVUELVA SE A DON JAIME BRAVO SALAZAR RUT N° 18.336.234-8, LA SUMA DE \$10.000.-CORRESPONDIENTE APOORTE VOLUNTARIO POR REPARACION DE CAMINO, SE ADJUNTA OFICIO N°133, DE 30/04/2024, CARTA		DECRETO EXENTO	1296	233	2034	1910	
							13/05/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	10000
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO					10000	0
										Total Comprobante	10,000	10,000
4	2103(M)	30/05/2024	61307000-1	INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	DEVUELVA SE A INDAP LA SUMA DE \$140.625.-, POR CONCEPTO DE COFFE BREAK PARA LOS REPRESENTANTES DE LOS AGRICULTORES Y PARTICIPANTES DE LA MISMA. Y CONSIDERANDO QUE		DECRETO EXENTO	1384	233	2035	1911	
							23/05/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	140625
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES					140625	0
										Total Comprobante	140,625	140,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2104(M)	30/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION A LOS FUNCIONARIO M. URRRA, R, SALDAÑA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA TRASLADAR LIBRO DE CONDOLENCIAS EX PRESIDENTE PIÑERA (Q.E.P.D), SE		DECRETO EXENTO 27/05/2024	1404	233	2036	1912
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	98972
					114-03-03-000-000-000	OTROS				50000	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				48972	0
									Total Comprobante	98,972	98,972
4	2105(M)	30/05/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARACION DE OFICINAS PLANTA TRATAMIENTO DE COPIHUE, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-369-AG24 DE 22/05/2024, CERT, DE DISP. PPTTA.,		FACTURA 22/05/2024	13695	233	2037	1913
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	338691
					215-31-02-004-017-000	MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE				338691	0
									Total Comprobante	338,691	338,691
4	2106(M)	30/05/2024	77671673-1	POZOS PROFUNDOS R & S SPA	SERVICIO DE PERFORACION DE POZOS PROFUNDOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-382-AG24 DE 22/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE		FACTURA 24/05/2024	20	233	2026	1914
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1606500
					215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES DE				1606500	0
									Total Comprobante	1,606,500	1,606,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2107(M)	30/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	DEVOLUCION.- SEGUN DECRETO EXENTO N°1.391 DE 24/05/2024 A NOMBRE DE SYLVIA BASOALTO \$97.852.-, ANGELA FERRADA \$125.82.-, OMAR LOPEZ \$64.214.- POR PAGO DE IMPUESTO DE PERMISOS DE	DECRETO EXENTO 24/05/2024	1391	233	2017	1915
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	287748
					215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES				287748	0
									Total Comprobante	287,748 287,748
4	2108(M)	30/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE			233	2016	1916
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	51480
					215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				51480	0
									Total Comprobante	51,480 51,480
4	2109(M)	30/05/2024	10953742-K	JAIME PATRICIO CIFUENTES YAÑEZ	ADQUISICION DE CAMISETAS DEPORTIVAS MÁS SHORT Y MEDIAS PARA CLUB DEPORTIVO SECTOR DE ROMERAL, SE ADJUNTA OC 3013-270-AG24 DE 09/04/2024, CARTA SOLICITUD, CERT. DE DISP. PPTTA,	FACTURA 15/05/2024	2623	233	1967	1917
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	488565
					215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				428565	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				60000	0
									Total Comprobante	488,565 488,565

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2110(M)	30/05/2024	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 MAYO 2024.-	DECRETO EXENTO 10/01/2024	135	233	1968	1918
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				250000	0
									Total Comprobante	250,000 250,000
4	2111(M)	30/05/2024	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 MAYO DEL 2024.-	DECRETO EXENTO 08/01/2024	103	233	1969	1919
									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	2112(M)	30/05/2024	77501530-6	ALBA AMBIENTE S.A	ADQUISICION DE 4 UNIDADES DE RELOJ DE CONTROL DE ASISTENCIA, SE ADJUNTA OC N°3013-269-AG24 DE 08/04/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 61,	FACTURA 16/04/2024	25405	233	1848	1920
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1199601
					215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1199601	0
									Total Comprobante	1,199,601 1,199,601

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2113(M)	30/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASP. A DEPTO DE SALUD MUNIC., PROV. DE S.S. DEL MAULE, CORRESP. A PER. \$350.925.596.- ASIG. DESEM. DIF. \$23.917.771.- DESC.T. RETIRO LEY 20.919(3.695.261), CONDUCT. \$240.787.- ASIG. PROF. \$7.757.703. DIF SBMN	OTROS 28/05/2024	4076	234	2015	1921
									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
4	2114(M)	30/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A SERVICIOS INCORPORADOS, PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO CAPTURA MENSUAL LEY 21.647 ARTICULO 33. DEPTO DE SALUD	OTROS 29/05/2024	183	234	2038	1922
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	4577954
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				3619560	0
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				958394	0
									Total Comprobante	4,577,954 4,577,954
4	2115(M)	30/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BRP 5-2024 RETIRO POR \$77.150.662.-	OTROS 28/05/2024	182	234	2018	1923
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	77150662
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				77150662	0
									Total Comprobante	77,150,662 77,150,662

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	2116(M)	30/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C DOCENTE ALUMN PRIO 5-2024 RETIRO POR		OTROS	181	234	2019	1924	
							28/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				32739034	0	
					Total Comprobante						32,739,034	32,739,034
4	2117(M)	30/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C DOCENTE TRAMO 5-2024 RETIRO POR \$25.212.456.-		OTROS	180	234	2020	1925	
							28/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				25212456	0	
					Total Comprobante						25,212,456	25,212,456
4	2118(M)	30/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIS. EDUC LEY 20.883 ART 59-PROCESO ABRIL 2024		OTROS	177	234	2021	1926	
							28/05/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				100864	0	
					Total Comprobante						100,864	100,864

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2119(M)	30/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIS. EDUC ALTA CONCENTRACION PRIO ABRIL 2024	OTROS 28/05/2024	178	234	2022	1927
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	5068781
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				5068781	0
									Total Comprobante	5,068,781 5,068,781
4	2120(M)	30/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A NORMAL POR \$448.820.127.-	OTROS 28/05/2024	179	234	2023	1928
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	448820127
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				448820127	0
									Total Comprobante	448,820,127 448,820,127
4	2121(M)	30/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA RSH., SE ADJUNTA D. EXTO N°1.340, 1382, 1399.-	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1340	235	2025	1929
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	470000
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				470000	0
									Total Comprobante	470,000 470,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2122(M)	30/05/2024	16462985-6	EVELYN CAROLINA LOPEZ BADILLA	APORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA, SEGUN DECRETO EXENTO N°1.417 DE 28.05.2024, CERTIFICADO SOCIAL N°0016965	DECRETO EXENTO 28/05/2024	1417	235	2014	1930
									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	2123(M)	30/05/2024	76767160-1	INGENIERIA Y SERVICIOS MEDEIROS LIMITADA	ADQUISICION DE BOMBA DOSIFICADORA PARA PLANTA TRATAMIENTO COPIHUE, SE ADJUNTA OC 3013-368-AG24 DE 22/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 425.-	FACTURA 22/05/2024	19728	236	2030	1931
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	170287
					215-31-02-004-017-000 MEJORAMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE				170287	0
									Total Comprobante	170,287 170,287
4	2124(M)	30/05/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	ADQUISICION DE ESTANTERIA FORMADA POR 4 REPISAS DE 2.30 MTS DE ALTO X 1.70MTS. PARA OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SE ADJUNTA OC 3013-191-AG24 DE 12/03/2024, CERT. DE DISP.	FACTURA 09/05/2024	14	236	2031	1932
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1900000
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				1900000	0
									Total Comprobante	1,900,000 1,900,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2125(M)	30/05/2024	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°729 DE DIRECTORA UNIDAD	MEMORANDUM 23/05/2024	729	237	1888	1933
									0	0
					111-02-10-000-000-000 PROG. PROTECCION SOCIAL				0	60000
					214-05-01-177-000-000 PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				60000	0
								Total Comprobante	60,000	60,000
4	2126(M)	30/05/2024	19128158-6	DANIELA PAMELA CHARNOCK VENEGAS	ESTADO DE PAGO (3/4) SERVICIO DE APOYO SOCIAL DIAGNOSTICO, PLAN DE ACCION, PUESTA EN MARCHA Y CIERRE DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 2023; CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°3.684 DE	BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	7	237	1907	1934
									0	0
					111-02-10-000-000-000 PROG. PROTECCION SOCIAL				0	215625
					214-05-01-045-000-000 P.S.AUTOCONSUMO				250000	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34375
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	2127(M)	30/05/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (3/12), SERVICIO MONITOR PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17 VERSION 2DO AÑO 2022, DECRETO EXENTO N°605 DE 04.03.2024; CONTRATO HONORARIO. SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	189	237	1908	1935
									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 : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2128(M)	30/05/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (3/12), 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	190	237	1909	1936
							23/05/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	670610
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				777519	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	106909
									Total Comprobante	777,519	777,519
4	2129(M)	30/05/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PAGO MES DE MAYO 2024 (2/6) SERVICIO APOYO ENCARGADO COMUNAL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024, D. EXTO N°1.140 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	158	237	1910	1937
							22/05/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	655500
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL				760000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	104500
									Total Comprobante	760,000	760,000
4	2130(M)	30/05/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PAGO MAYO 2024 (5/12), SERVICIO TEC. EN CONSTRUCCION PARA FAMILIAS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2023, D. EXTO N°3.523 DE 12.12.2023; D. EXTO N°276 DE 22.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	323	237	1916	1938
							23/05/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	506287
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				587000	0

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	80713
								Total Comprobante	587,000	587,000
4	2131(M)	30/05/2024	19894257-K	ELIZABETH NOEMI ORTEGA VÁSQUEZ	PAGO MES MAYO (1/10) SERVICIO DE ASISTENTE SOCIAL GESTOR DE CASOS SOCIALES, EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°1.207 DE	BOLETA HONORARIOS	14	237	1943	1939
						22/05/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	862500
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1000000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	137500
								Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	2132(M)	30/05/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	PAGO MES DE MAYO 2024 (2/5) SERVICIO APOYO ENCARGADA COMUNAL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024, D. EXT0 N°1.141 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	29	237	1962	1940
						24/05/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	589950
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL			684000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	94050
								Total Comprobante	684,000	684,000
4	2133(M)	30/05/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE MAYO 2024 (5/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	229	238	1901	1941
						23/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1191196

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
4	2134(M)	30/05/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	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	
					SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE MAYO 2024 (5/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS	179	238	1903	1942				
										23/05/2024			0	0
												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	2135(M)	30/05/2024	18560195-1	MARCIAL FELIPE YAÑEZ VASQUEZ	SERVICIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE MAYO 2024 (5/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	127	238	1904	1943				
										23/05/2024			0	0
												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
					SERVICIO PSICOLOGO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO, MES DE MAYO 2024 (5/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	44	238	1905	1944				
										23/05/2024			0	0
												0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	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	2137(M)	30/05/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	36	238	1906	1945
							23/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1026878
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	163705
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1190583	0
									Total Comprobante	1,190,583	1,190,583
4	2138(M)	30/05/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBÁÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERV. DEL PROF. INGENIERO INFORMATICO ASESOR DE LEY DE TRANSF. DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSP. ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO		BOLETA HONORARIOS	42	238	1911	1946
							23/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1240425
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	204875
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	44700
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1490000	0
									Total Comprobante	1,490,000	1,490,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2139(M)	30/05/2024	17091203-9	GONZALO ANTONIO RAMOS CONCHA	SERVICIO PROFESOR DE EDUC FISICA Y COORDINADOR DEL PROYECTO IMPULSANDO LA INCLUSION DEPORTIVA FONAPI 2023, MES DE MAYO (7/8) CONTRATO; DECRETO EXENTO N°3427 DE		BOLETA HONORARIOS	479	238	1913	1947	
							23/05/2024				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	2140(M)	30/05/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024.		BOLETA HONORARIOS	32	238	1915	1948	
							22/05/2024				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	2141(M)	30/05/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE MAYO 2024 (5/12);DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	123	238	1917	1949	
							23/05/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1265719	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	2142(M)	30/05/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	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
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS	120	238	1918	1950		
					23/05/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1292025		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	205975		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1498000	0		
									Total Comprobante		1,498,000	1,498,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	140	238	1919	1951		
4	2143(M)	30/05/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			790000	0		
									Total Comprobante		790,000	790,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER , CERTIFICADO 825,	BOLETA HONORARIOS	104	238	1920	1952		
					23/05/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	681375		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	108625		
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			790000	0		
									Total Comprobante		790,000	790,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER , CERTIFICADO 825,	BOLETA HONORARIOS	104	238	1920	1952		
4	2144(M)	30/05/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			790000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	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	2145(M)	30/05/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N° 26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 ,		BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	58	238	1921	1953
										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	2146(M)	30/05/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N° 14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	31	238	1922	1954
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2147(M)	30/05/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N° 15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	33	238	1923	1955
										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	2148(M)	30/05/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N° 29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	105	238	1924	1956
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1200000	0
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	2149(M)	30/05/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORD. DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°37 DE		BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	43	238	1925	1957
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1200000	0
								Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	2150(M)	30/05/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	322	238	1926	1958
						23/05/2024			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	2151(M)	30/05/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROG. COMUN. PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROG. ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MAYO (5/12); D. EXENTO N°33	BOLETA HONORARIOS	14	238	1927	1959
						22/05/2024			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	2152(M)	30/05/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	SERVICIO PROFESIONAL EJECUTIVO ATENCION EMPRESAS PROGRAMA FOMIL, MES DE MAYO 2024 (3/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°671 DE 11.03.2024. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y	BOLETA HONORARIOS	125	238	1928	1960
						23/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1078125

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL			1250000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	171875
								Total Comprobante	1,250,000	1,250,000
4	2153(M)	30/05/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACIONINFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE MAYO (5/12); D. EXENTO N°16 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	44	238	1929	1961
						22/05/2024			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	2154(M)	30/05/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LABORES DE EJECUTIVA ATENCION USUARIOS PROGRAMA FOMIL, MES DE MAYO 2024 (3/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO Nº670 DE 11.03.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	55	238	1930	1962
						23/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	478687
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL			555000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	76313
								Total Comprobante	555,000	555,000
4	2155(M)	30/05/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YANEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MAYO 2024 (5/12); DECRETO EXENTO N°32 DE	BOLETA HONORARIOS	8	238	1931	1963
						22/05/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	690000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	110000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0
									Total Comprobante	800,000	800,000
4	2156(M)	30/05/2024	19127360-5	CLAUDIA CONSTANZA VÁSQUEZ CARRERA	SERVICIO PROFESIONAL PSICOLOGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DEL PROGRAMA FOMIL, MES DE MAYO 2024 (2/9), CONTRATO SERVICIO, DECRETO EXENTO N°921 DE 02.04.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	64	238	1932	1964
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	948750
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				1100000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	151250
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	2157(M)	30/05/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°27 DE		BOLETA HONORARIOS 22/05/2024	6	238	1933	1965
										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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2158(M)	30/05/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE MAYO 2024 (5/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	19	238	1934	1966
							22/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1121250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	178750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1300000	0
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	2159(M)	30/05/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	95	238	1935	1967
							22/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	733125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	116875
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				850000	0
									Total Comprobante	850,000	850,000
4	2160(M)	30/05/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE MAYO 2024 (5/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	71	238	1936	1968
							22/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1121250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	178750

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1300000	0
								Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	2161(M)	30/05/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N° 19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62	BOLETA HONORARIOS	124	238	1937	1969
						23/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1207125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	199375
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	43500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1450000	0
								Total Comprobante	1,450,000	1,450,000
4	2162(M)	30/05/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	PAGO (5/12), MAYO 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	365	238	1938	1970
						22/05/2024			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	2163(M)	30/05/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	37	238	1939	1971
						22/05/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2164(M)	30/05/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	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
					PAGO (5/12), MAYO 2024. SERVICIO DE TECNICO PROFESIONAL TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°310 DE 24.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	22/05/2024	153	238	1940	1972
										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	2165(M)	30/05/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	PAGO (5/12), MAYO 2024. SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°311 DE 24.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS	22/05/2024	52	238	1941	1973
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	981870
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1138400	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156530
					Total Comprobante					1,138,400	1,138,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	2166(M)	30/05/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	98	238	1942	1974
							22/05/2024			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	2167(M)	30/05/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024.		BOLETA HONORARIOS	21	238	1944	1975
							22/05/2024			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	2168(M)	30/05/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024., CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	91	238	1945	1976
							22/05/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125

FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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			750000	0
								Total Comprobante	750,000	750,000
4	2169(M)	30/05/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE MAYO (3/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO; CERTIFICADO 862, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	53	238	1946	1977
						22/05/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	258750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	41250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			300000	0
								Total Comprobante	300,000	300,000
4	2170(M)	30/05/2024	8021518-5	YANETH ISADELA GONZALEZ NEGRIER	PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS APOYO AL APRENDIZAJE Y AL DESARROLLO DE MUJERES EN TALLERES DE CENTROS DE DAMAS MES MAYO (2/9) SEGUN DECRETO EXENTO	BOLETA HONORARIOS	186	238	1947	1978
						22/05/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	718747
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	114583
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			833330	0
								Total Comprobante	833,330	833,330
4	2171(M)	30/05/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIERREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO SERVICIOS DE MANTENCION Y REP. DE VEHICULOS MUN.", MES DE MAYO 2024 (2/9); DECRETO SIAPER N°921 DE 22.04.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	81	238	1948	1979
						23/05/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1375687

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	219313								
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1595000	0									
										Total Comprobante		1,595,000	1,595,000						
					4	2172(M)	30/05/2024	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 MAYO	BOLETA HONORARIOS	120	238	1957	1980				
															22/05/2024			0	0
																	0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1164375								
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	185625								
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS			1350000	0									
										Total Comprobante		1,350,000	1,350,000						
					4	2173(M)	30/05/2024	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 MAYO (5/12); D. EXTO N°125 DE	BOLETA HONORARIOS	145	238	1958	1981				
															22/05/2024			0	0
												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	2174(M)	30/05/2024	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 MAYO (5/12); D. EXTO N°	BOLETA HONORARIOS	22	238	1959	1982				
															23/05/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1200000	0
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	2175(M)	30/05/2024	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 MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°246 DE		BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	139	238	1960	1983
										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	2176(M)	30/05/2024	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 MAYO (5/12); DECRETO EXENTO N°245 DE		BOLETA HONORARIOS 23/05/2024	10	238	1961	1984
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1207500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	192500
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1400000	0
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION				FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
4	2177(M)	30/05/2024	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 MAYO (5/12); D. EXTO N°123 DE		BOLETA HONORARIOS	224	238	1963	1985	
							22/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	948750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	151250	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1100000	0	
										Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
										Total Dia:	1,064,173,303	1,064,173,303
5	99(M)	31/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	PAGO DE OBLIGACIONES POR COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTOS Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE ABRIL DE 2024, DEVENGADAS EN TRASPASO N°75 DEL 30.04.2024 POR \$31.147.514.		COMPROBANTE CONTABLE	75	0		0	
							30/04/2024				0	0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	31147514	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				23174631	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				1923671	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				6049212	0	
										Total Comprobante	31,147,514	31,147,514
5	100(M)	31/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	INGRESO PARA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024 PLANTA Y CONTRATA. SEGUN DECRETO DE EGRESO DEL		OTROS	52024	0		0	
							17/05/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				122909965	0
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				0	122909965
									Total Comprobante	122,909,965	122,909,965
5	101(M)	31/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	INGRESO PARA PAGO DE PMG MES DE MAYO DE 2024, PLANTA Y CONTRATA.		OTROS 17/05/2024	52024	0		0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				76518757	0
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				0	76518757
									Total Comprobante	76,518,757	76,518,757
5	102(M)	31/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	COMPLEMENTA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MAYO 2024. INCLUYE REMUENRACION Y PMG. PLANTA Y CONTRATA. SE DEVENGA COTIZACIONES, IMPUESTO UNICO Y DESCUENTOS VOLUNTARIOS POR EL TOTAL		OTROS 17/05/2024	52024	0		0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	154823207
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				199428722	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	33277795
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				0	5207220
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	6120500
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	876774

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				876774	0
									Total Comprobante	200,305,496	200,305,496
5	103(M)	31/05/2024	11288649-4	NANCY LILLO GONZALEZ	RENDICION DE FONDO FIJO, PARA SOLVENTAR GASTOS DE MOVILIZACION Y PAGO PODER NOTARIAL ATINGENTE A ESTAFETA MUNICIPAL		COMPROBANTE DE PAGO 03/05/2024	1609	0	1609	0
										0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	93700
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	93700
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				93700	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				93700	0
									Total Comprobante	187,400	187,400
5	104(M)	31/05/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION DE SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES, PASAJES, REPUESTOS, COMBUSTIBLE Y OTROS.-		COMPROBANTE DE PAGO 07/05/2024	1650	0	1650	0
										0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	674431
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	184880
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				184880	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	489551
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				489551	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				184880	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				489551	0
									Total Comprobante	1,348,862	1,348,862
5	105(M)	31/05/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS ATINGENTES A DEPTO. TRANSITO Y PAGO TV CABLE		COMPROBANTE DE PAGO 16/05/2024	1803	0	1803	0
										0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	69020
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	69020
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				69020	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				69020	0
									Total Comprobante	138,040	138,040
5	106(M)	31/05/2024	15825887-0	JOSEFINA DEL CARMEN CAMPOS HERNANDEZ	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION, PARA MANEJO EN EFECTIVO PARA FINANCIAR GASTOS DE PASAJES Y MOVILIZACION O TRASLADO, SEGUN DECRETO EXENTO N° 373 DE FECHA 30.01.2024.- COMPLEMENTA		COMPROBANTE DE PAGO 02/02/2023	371	0	371	0
										0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	136400
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				0	136400
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				136400	0
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				136400	0
									Total Comprobante	272,800	272,800

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	107(M)	31/05/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	RENDICION DE FONDOS A DISPOSICION, PARA GASTOS DE PEAJES, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN DECRETO EXENTO N°1.353 DE 17.04.2024.- COMPLEMENTA INGRESO N°4043/173 DE 20/05/2024	COMPROBANTE DE PAGO	1832	0	1832	0	
									0	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS			0	46400	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	46400	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			46400	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			46400	0	
									Total Comprobante	92,800	92,800
5	108(M)	31/05/2024	19127586-1	MARJORIE MUÑOZ LASTRA	AJUSTE CONTABLE, EFECTUADO A INGRESO N° 4121/187 DE FECHA 30.05.2024, POR ERROR EN CUENTA, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ASEO AÑOS 23021, 2022 Y 2023.- ROL 205-105	OTROS	4121	0		0	
						30/05/2024			0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			100000	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			0	100000	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			100000	0	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	100000	
									Total Comprobante	200,000	200,000
5	109(M)	31/05/2024	18559676-1	MAICOL GONZALEZ ORTEGA	AJUSTE CONTABLE, EFECTUADO A INGRESO N° 4120/186 DE FECHA 30.05.2024, POR ERROR EN CUENTA, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ASEO AÑOS 2021, 2022 Y 2023.- ROL 205-105	OTROS	4120	0		0	
						30/05/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				19951	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	19951
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				19951	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	19951
									Total Comprobante	39,902	39,902
1	110(M)	31/05/2024			Ingresos día 31/05/2024					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				76572	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12934	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2902703	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				54710	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1160449	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1934082	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				98165	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				60453783	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				77212	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				65770	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				73623	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				13943	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				9026	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				378043573	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1934082
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	234792
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1258614
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2957413
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	65770
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	438574568
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	96592
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1661975	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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				672081486	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1962953	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	76572
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	12934
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2902703
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	54710
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1160449
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1934082
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	98165
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	60453783
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	77212
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	65770
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	73623
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13943

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES			0	9026	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			0	378043573	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL			0	17322	
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN			0	28871	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-55	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			0	229312051	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			0	1226394	
									0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			0	-243950	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			-243950	0	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			0	243950	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			243950	0	
									Total Comprobante	1,120,828,245	1,120,828,245
5	111(M)	31/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	APLICACION DE FONDOS A ADMINISTRACION DE FONDOS, MES DE MAYO DEL 2024	OTROS	1	0		0	
						31/05/2024				0	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			90363400	0	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER					
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN			0	90363400					
Total Comprobante							90,363,400	90,363,400		
5 112(M)	31/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	CUOTA DEPREDIACION BIENES, MES DE MAYO DEL 2024	OTROS 31/05/2024	1 0			0	
							0	0		
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES			0	1388383					
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0	1593851					
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	257543					
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			0	9612741					
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES			0	569602					
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS			0	5905					
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS			0	1315785					
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO			0	82500					
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			14826310	0					
Total Comprobante							14,826,310	14,826,310		
1 113(M)	31/05/2024		Ingresos día 31/05/2024						0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				96786	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48500	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				76572	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12934	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2902703	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				54710	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1160449	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1934082	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				98165	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				60453783	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				77212	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				65770	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				73623	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				13943	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				9026	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				378043573	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	1934082
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	234792
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1258614
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2957413
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	65770
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	438574568
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	96592
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1661975	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				672081486	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1962953	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	76572
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	12934
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2902703

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

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	54710
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1160449
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1934082
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	98165
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	60453783
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	77212
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	65770
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	73623
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13943
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	9026
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	378043573
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	17322
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	28871
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-55
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	229312051
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	1226394

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2024 HASTA 31/05/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				4152648	0
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	4152648
								Total Comprobante		1,124,980,893	1,124,980,893
4	2178(M)	31/05/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 44709000010 DENOMINADA PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL A CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N°44709007111 POR PAGO RETENCION				239	2024	1986
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1226394
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				1226394	0
								Total Comprobante		1,226,394	1,226,394
4	2179(M)	31/05/2024	13372867-8	NORMA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	ADQUISICION DE SMART TV 32" PARA DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°3013-345-AG24 DE 09/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA, D. EXTO N°1298.-		FACTURA 13/05/2024	6	240	1807	1987
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	184450
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				184450	0
								Total Comprobante		184,450	184,450
4	2180(M)	31/05/2024	13372867-8	NORMA DEL CARMEN GONZALEZ FLORES	ADQUISICION DE HORNO ELECTRICO Y HERVIDOR ELECTRICO PARA SALON CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°3013-367-AG24 DE 22/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, D. EXTO N°1.402		FACTURA 24/05/2024	7	240	2027	1988
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	94010

