

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	212(M)	04/11/2024			Ingresos día 04/11/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				224561	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				75960	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				57793	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				96321	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				419757	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19988	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				133256	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				17831	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7996	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5330	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	96321
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	224561
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	497538
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	75960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	164413
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				962478	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				96321	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	224561
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	75960
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	57793
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	96321
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	419757
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19988
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	133256
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	17831
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7996
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5330
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	6
Total Comprobante										2,117,592	2,117,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2975(M)	04/11/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/09/2024 AL 18/10/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°94	OTROS 30/10/2024	94	0	3948	0
									0	0
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				0	85015
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				85015	0
									Total Comprobante	85,015 85,015
3	2976(M)	04/11/2024	15826610-5	JAIME ALBERTO ANDRES TORRES PARRA.	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA POR EMERGENCIAS ASISTENCIA A VIVIENDAS SINIESTRADAS POR INCENDIO ESTRUCTURAL SE ADJUNTA D. EXTO N°2588, CERTIFICADO N°1705, FIBE, FOTOGRAFIAS.-	FACTURA 22/10/2024	559	0	3950	0
									0	0
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				0	1606500
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1606500	0
									Total Comprobante	1,606,500 1,606,500
3	2977(M)	04/11/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA USO DE FUNCIONARIOS DE CAMION LIMPIAFOSAS, SE ADJUNTA OC 3013-764-AG24 DE 30/09/2024, CERT. DE DISP .PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO,	FACTURA 02/10/2024	13479171	0	3951	0
									0	0
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				0	350415
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				350415	0
									Total Comprobante	350,415 350,415

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	2978(M)	04/11/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1587 DE 22/10/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°177.-		FACTURA	461	0	3952	0	
							24/10/2024				0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				0	50690	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				50690	0	
										Total Comprobante	50,690	50,690
3	2979(M)	04/11/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	PREMIOS PARA EVENTO CULTURAL DE RODEO CLUB DE HUASOS TALHUENES EL 12 Y 13 DE OCTUBRE, SE ADJUNTA OC N°1530 DE 10/10/2024,SOL. DE OC., COTIZACIONES, RECIBO CONFORME, CERTIFICADO		FACTURA	860	0	3953	0	
							23/10/2024				0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	70000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				70000	0	
										Total Comprobante	70,000	70,000
3	2980(M)	04/11/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	JUEGO DE LOZAS PARA ENTREGAR A CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL 2DO MEDIO DE COLEGIO LOS CUARTELES, SE ADJUNTA OC N°1436 DE 11/09/2024, SOL. DE OC, COTIZACIONES, CERTIFICADO		FACTURA	3841	0	3954	0	
							27/09/2024				0	0
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	39990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39990	0	
										Total Comprobante	39,990	39,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2981(M)	04/11/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE PAPELEROS DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC 3013-816-AG24 DE 22/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 179.-	FACTURA 23/10/2024	43960	0	3955	0
									0	0
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	31833
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				31833	0
									Total Comprobante	31,833 31,833
3	2982(M)	04/11/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA USO DOM RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1583, SOL. DE PEDIDO, ESP. TECNICAS, COTIZACIONES, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 23/10/2024	249012	0	3956	0
									0	0
					215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	87990
					532-14-00-000-000-000 GASTOS BIENES MUEBLES				87990	0
									Total Comprobante	87,990 87,990
3	2983(M)	04/11/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES	SERVICIO DE TRASLADO DELEGACION COMUNAL A LA CIUDAD DE TALCA,SE ADJUNTA OC 3013-808-AG24 DE 17/10/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., MEMO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1710, REGISTRO DE	FACTURA 25/10/2024	144	0	3957	0
									0	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	360000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				360000	0
									Total Comprobante	360,000 360,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2984(M)	04/11/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	ADQUISICION DE RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA PARA TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-823-AG24 DE 24/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 178.-	FACTURA 24/10/2024	73095	0	3958	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	299523
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				299523	0
									Total Comprobante	299,523 299,523
3	2985(M)	04/11/2024	77928412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA	ADQUISICION DE TINTAS STOCK ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC N°OC 3013-509-AG24 DE 18/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., COTIZACIONES, CERTIFICADO 180.-	FACTURA 24/07/2024	119	0	3977	0
									0	0
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	606496
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				606496	0
									Total Comprobante	606,496 606,496
3	2986(M)	04/11/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO .	FACTURA 04/11/2024	63719	0	3978	0
									0	0
					215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1852686
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1852686	0
									Total Comprobante	1,852,686 1,852,686
									Total Dia:	7,558,730 7,558,730

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
1	213(M)	05/11/2024			Ingresos día 05/11/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				9994	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				36646	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				199495	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				332491	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				116599	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				274840	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				56671	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	332491
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	9994
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	316094
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	36646
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	331511
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				9278350	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				332491	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	9994
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	36646
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	199495
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	332491
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	116599
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	274840
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	56671
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	70000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-7
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	8496952
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	17160
									Total Comprobante	10,637,577	10,637,577
3	2987(M)	05/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 5 SESIONES DE 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.		CERTIFICADO 04/11/2024	129	0	3979	0
										0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6230112

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	79122
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6309234	0
										Total Comprobante	6,309,234 6,309,234
3	2988(M)	05/11/2024	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, ODIFICA		CERTIFICADO 05/11/2024	62	0	3980	0
										0	0
					215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695				0	435968
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				435968	0
										Total Comprobante	435,968 435,968
3	2989(M)	05/11/2024	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 OCTUBRE 2024.-		CERTIFICADO 05/11/2024	61	0	3981	0
										0	0
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	61236
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				61236	0
										Total Comprobante	61,236 61,236
3	2990(M)	05/11/2024	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 OCTUBRE 2024.-		CERTIFICADO 05/11/2024	63	0	3982	0
										0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	23785778
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				0	209146

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				23994924	0
									Total Comprobante	23,994,924	23,994,924
3	2991(M)	05/11/2024	77542351-K	FEDOK SPA	ARRIENDO DE PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL CON FIRMA ELECTRONICA CUOTA 1 DE 12 SEGUN OC 4511-80-SE24, CERTIFICADO INFORMATICA, MINUTA N°1,2,3,4, CERT. DISP. PPTTA, D.		FACTURA 10/10/2024	5615	0	3983	0
										0	0
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1309000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1309000	0
									Total Comprobante	1,309,000	1,309,000
3	2992(M)	05/11/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ DE COPIHUE, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024 CUOTA76 DE 12, SE ADJUNTA; COTIZACIONES PREVISIONALES;INFORME Y CERTIFICADO N°860.-		FACTURA 04/11/2024	142	0	3991	0
										0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	74935
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				74935	0
									Total Comprobante	74,935	74,935
4	4266(M)	05/11/2024	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, ODIFICA		CERTIFICADO 05/11/2024	62	2037796	3980	3882
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	435968
					215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695				435968	0
									Total Comprobante	435,968	435,968

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4267(M)	05/11/2024	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 OCTUBRE 2024.-	CERTIFICADO	61	2037797	3981	3883
						05/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	61236
					215-24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES				61236	0
								Total Comprobante	61,236	61,236
4	4268(M)	05/11/2024	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 OCTUBRE 2024.-	CERTIFICADO	63	2037798	3982	3884
						05/11/2024			0	0
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	23994924
					215-24-03-090-001-000 APOORTE AÑO VIGENTE				23785778	0
					215-24-03-090-002-000 APOORTE OTROS AÑOS				209146	0
								Total Comprobante	23,994,924	23,994,924
								Total Dia:	67,315,002	67,315,002
1	214(M)	06/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	INGRESOS DÍA 06/11/2024.	OTROS	214	0		0
						06/11/2024			0	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				191772	0
					115-03-01-003-999-000 OTROS				5844	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				53777	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				89629	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				316483	0
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				30662456	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				366454	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				17350	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7996	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5330	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	89629
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	191772
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	370260
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	5844
					452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO				0	30662456
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	397130
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				18015847	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				65082768	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				89629	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	191772
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5844
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	53777
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	89629
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	316483
					115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	30662456
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	366454
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	17350
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7996
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5330
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				0	34420312
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	3
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	16514660
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO				0	536178
Total Comprobante										114,905,335	114,905,335

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	4269(M)	06/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 5 SESIONES DE 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.			CERTIFICADO	129	466	3979	3896
							04/11/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	6244537
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL					0	33546
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO					0	31151
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES					6230112	0
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS					79122	0
										Total Comprobante	6,309,234	6,309,234
										Total Dia:	121,214,569	121,214,569
1	215(M)	07/11/2024			Ingresos día 07/11/2024						0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					142892	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS					64138	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS					37980	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					1053239	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					1755399	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				159908	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				649622	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				123814	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1755399
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	64138
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1213147
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	180872
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	773436
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				2317095	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1755399	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	142892
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	64138
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	37980
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1053239
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1755399

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	159908	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	649622	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	123814	
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	50000	
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	35493	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	9	
										Total Comprobante	8,059,486	8,059,486
5	235(M)	07/11/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	DEC.PAG. N°104 DEL 15/01/2024. OBLIGACION PAGO F./388 DEL 22/12/2023. SE PAGO CON CARGO A LA CTA. 214.05.01.172, DEBIENDO SER CON CARGO AL PPTO. SERVICIOS MANT. AREAS VERDES MES DE DICIEMBRE		FACTURA	388	0		0	
							22/12/2023				0	0
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				0	11761392	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	11761392	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				11761392	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11761392	0	
										Total Comprobante	23,522,784	23,522,784
5	236(M)	07/11/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	DEC.PAG. N°4760 DEL 07/12/2023. OBLIGACION PAGO F./387 DEL 05/12/2023. SE PAGO CON CARGO A LA CTA. 214.05.01.172, DEBIENDO SER CON CARGO AL PPTO. SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2023.AJUSTE POR		FACTURA	387	0		0	
							05/12/2023				0	0

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			DEBE	HABER
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN				0	11761392	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	11761392	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				11761392	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11761392	0	
										Total Comprobante	23,522,784	23,522,784
3	2993(M)	07/11/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SERV CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIODO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO		FACTURA	7685586	0	3993	0	
							02/10/2024				0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	129300	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				129300	0	
										Total Comprobante	129,300	129,300
3	2994(M)	07/11/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SERV CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIODO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO		FACTURA	7685584	0	3994	0	
							02/10/2024				0	0
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	2676630	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2676630	0	
										Total Comprobante	2,676,630	2,676,630
3	2995(M)	07/11/2024	15921146-0	LUIS CÉSAR MENA SALAZAR	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL RANCHERA PARA ACT. EN SECTOR DE LOS CUARTELES 18/09/24, SE ADJUNTA OC N°1448 DE 13/09/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, CERTIFICADO 1712.-		BOLETA HONORARIOS	47	0	4003	0	
							04/11/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	160000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				160000	0
									Total Comprobante	160,000	160,000
3	2996(M)	07/11/2024	19894501-3	PAULO CESAR PEDRERO MEZA	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL PARA INTEGRANTES DE CIA CAVIAHUE MODULO 5/5; OC N°3013-378-AG24 DE 22.05.2024. SE ADJUNTA PLANILLA ASISTENCIA Y CERTIFICADO N°1713		BOLETA HONORARIOS 04/11/2024	40	0	4004	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				115710	0
									Total Comprobante	115,710	115,710
3	2997(M)	07/11/2024	11177245-2	JUAN CARLOS VALLEJOS NIÑO	SERVICIO DE DANZA FOLCLORICA A INTEGRANTES DE GRUPO FOLCLORICO RAICES DE RETIRO MODULO 5 DE 8 HRS . SE ADJUNTA OC N°3013-405-AG24 DE 30.05.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; PLANILLA Y		BOLETA HONORARIOS 04/11/2024	267	0	4005	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	0
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				116000	0
									Total Comprobante	116,000	116,000
3	2998(M)	07/11/2024	99520000-7	COPEC S.A	RECARGA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-833-SE24 DE 28/10/2024,CERT. DE DISO. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,CERTIFICADO N°329.-		FACTURA 04/11/2024	5169623	0	4006	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

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
							Total Comprobante		15,000,000	15,000,000
3	2999(M)	07/11/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 45 PERSONAS A SANTA DELFINA DESDE LOS ROBLES A CORRIDA CROSS COUNTRY. IDA Y REGRESO IDA Y VUELTA, SE ADJUNTA OC N°1547 DE 14/10/2024, SOL. DE OC,	FACTURA	352	0	4007	0
							21/10/2024			
									0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	120000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			120000	0
							Total Comprobante		120,000	120,000
4	4270(M)	07/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO Y RETENCION HONORARIOS, CONSOLIDADOS AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, MES DE OCTUBRE 2024, SE ADJUNTAN NOMINA DE OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO,		2037799	3992	3888	
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	37420704
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS			25011612	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			11610537	0
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			798555	0
							Total Comprobante		37,420,704	37,420,704
							Total Dia:		110,843,398	110,843,398
1	216(M)	08/11/2024			Ingresos día 08/11/2024					
									0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				288534	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				37980	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				224006	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				373344	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				196553	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				149912	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				90522	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	373344
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	288534
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	420559
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	37980
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	240434
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				987509	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				373344	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	288534

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	37980
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	224006
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	373344
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	196553
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	149912
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	90522
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	2
									Total Comprobante	2,721,704	2,721,704
3	3000(M)	08/11/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION DESDE OCTUBRE DE 2024, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS		139	0	4022	0
						06/11/2024				0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
3	3001(M)	08/11/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE OCTUBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	BOLETAS		141	0	4023	0
						06/11/2024				0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217
3	3002(M)	08/11/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE OCTUBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS	142	0	4024	0
						06/11/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217
3	3003(M)	08/11/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE OCTUBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		1693	0	4025	0
									0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217
4	4271(M)	08/11/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE, MES DE OCTUBRE 5/5 SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N° 2.208 DE 06.09.2024; CONTRATO SERVICIO.	FACTURA	141	2037800	3990	3889
						04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1160250
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			1160250	0
								Total Comprobante	1,160,250	1,160,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4272(M)	08/11/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ DE COPIHUE, POR EL MES DE OCTUBRE DE 2024 CUOTA76 DE 12, SE ADJUNTA; COTIZACIONES PREVISIONALES;INFORME Y CERTIFICADO N°860.-	FACTURA 04/11/2024	142	2037801	3991	3890
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	74935
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				74935	0
								Total Comprobante	74,935	74,935
4	4273(M)	08/11/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	JUEGO DE LOZAS PARA ENTREGAR A CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL 2DO MEDIO DE COLEGIO LOS CUARTELES, SE ADJUNTA OC N°1436 DE 11/09/2024, SOL. DE OC, COTIZACIONES, CERTIFICADO	FACTURA 27/09/2024	3841	2037802	3954	3891
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	39990
					215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES				39990	0
								Total Comprobante	39,990	39,990
4	4274(M)	08/11/2024	3931306-5	ABSALON ALBINO MUÑOZ RETAMAL	SERV. MANT. AREAS VERDES EN PLAZOLETA POBLACION AN FRANCISCO.POB ESFUERZO, GIMNASIO, DIDECO Y MUNICIPALIDAD, MES DE OCTUBR (5/6).SEGUN DECRETO EXENTO N°1.497 DE 07.06.2024;	BOLETA HONORARIOS 04/11/2024	272	2037803	4001	3892
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	618089
					214-05-01-172-000-000 MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN				716625	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	98536
								Total Comprobante	716,625	716,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4275(M)	08/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D. EXTO N° 2.555 DE 18/10/2024.-		DECRETO EXENTO 18/10/2024	2555	467	3774	3897
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	6000000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				6000000	0
									Total Comprobante	6,000,000	6,000,000
4	4276(M)	08/11/2024	9280170-5	OVIDIO ERNESTO NORAMBUENA MAUREIRA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLASECA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (5/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.500 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS 05/11/2024	248	468	3984	3898
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	245273
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				284375	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	39102
									Total Comprobante	284,375	284,375
4	4277(M)	08/11/2024	12544744-9	MARIANELA DEL CARMEN MOYA AHUMADA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LOS ROBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (5/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.501 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS 04/11/2024	109	468	3985	3899
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				170625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23461
									Total Comprobante	170,625	170,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4278(M)	08/11/2024	7793179-1	DOMINGO OSVALDO BARRERA ERICES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LAS CAMELIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (5/6). SEGUN DECRETO EXENTO N° 1.496 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	190	468	3986	3900
							04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	215841
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN				250250	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34409
									Total Comprobante	250,250	250,250
4	4279(M)	08/11/2024	5678878-6	HECTOR DOMINGO ESPINACE HIDALGO	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA AJIAL Y LADO ESCUELA AJIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (4/5). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.731 DE 09.07.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	8	468	3987	3901
							01/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN				170625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23461
									Total Comprobante	170,625	170,625
4	4280(M)	08/11/2024	12793660-9	MIRNA GABRIELA IBÁÑEZ FUENTES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA SUIZA SECTOR SAN NICOLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (5/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.499 DE 07.06.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	64	468	3988	3902
							04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	107920
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN				125125	0

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	17205
								Total Comprobante	125,125	125,125
4	4281(M)	08/11/2024	9252558-9	MARIA GUILLERMINA LASTRA GONZALEZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA EL SOL VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (5/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.503 DE 07.06.2024; CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	47	468	3989	3903
						04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	274706
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			318500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	43794
								Total Comprobante	318,500	318,500
4	4282(M)	08/11/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SERV. CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIODO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO	FACTURA	7685586	468	3993	3904
						02/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	129300
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			129300	0
								Total Comprobante	129,300	129,300
4	4283(M)	08/11/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SERV. CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIODO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO	FACTURA	7685584	468	3994	3905
						02/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	2676630
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			2676630	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										2,676,630	2,676,630
Total Dia:										15,411,802	15,411,802
1	217(M)	11/11/2024			Ingresos día 11/11/2024						
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1435054	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				177939	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				49688	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12358	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20596	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				359792	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19988	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				174898	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				9886	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1141	0
					115-08-99-999-000-000	OTROS				71250	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20596

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	177939
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	392138
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1484742
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	185925
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	71250
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				5161214	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				20596	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1435054
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	177939
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	49688
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12358
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20596
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	359792
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19988
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	174898

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	9886
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1141
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	71250
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	2849210
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	10
									Total Comprobante	7,514,400	7,514,400
5	237(M)	11/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRANSFERENCIA RECHAZADA DEL DIA 21/10/2024. OSVALDO FUENTES OSSES, 10.912.158-4, \$100.000; TOMASA ESPINOZA MORALES, 11.015.283-3 \$100.000 Y ROBERTO CONCHA MAUREIRA, 12.374.749-6 \$60.000.-		OTROS 16/10/2024	3742	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				260000	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	260000
									Total Comprobante	260,000	260,000
5	238(M)	11/11/2024	65725920-9	TALLER DE DAMAS SANTA CECILIA	RENDICION SUBV.EXTR. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA RCDEL E, OF. 588 DE CONTROL, CARTA Y RENDICION 2 F./ 1823 Y 1824.		OFICIO 05/11/2024	588	0		0
										0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	239(M)	11/11/2024	65199065-3	COMITE PROADELANTO SEDE EL RIO	RENDICION SUBV.EXTR. DEX. 1.953 DEL 08/08/2024. SE ANEXA RCDEL E, OF. 593 DE CONTROL, CARTA Y RENDICION 3 F./ 1929, 942 Y 74782.		OFICIO 08/08/2024	1953	0		0
										0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
5	240(M)	11/11/2024	65000468-K	TALLER DE DAMAS VALORA TU FUTURO	RENDICION SUBV.EXTR. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA RCDEL E, OF. 588 DE CONTROL, CARTA Y RENDICION 2 F./ 1823 Y 1824.		DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0		0
										0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	250000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000
5	241(M)	11/11/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	AJUSTE A INGRESO DEVENGADO E INGRESO PERCIBIDO 196 DEL 09/10/2024 POR INGRESO DAF N° 361 DEL 09/10/2024. DICE: PART.IMP.TERRIT. 446.163.570, DEBE DECIR \$45.218.000 Y VICEVERSA.		OTROS	361	0		0
										0	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				-446163570	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				45218000	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	45218000
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	-446163570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				-45218000	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				446163570	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	446163570
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	-45218000
									Total Comprobante	0	0
3	3004(M)	11/11/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION DESDE MAYO 2024 A DICIEMBRE DE 2024, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024			1693	0	4027	0
										0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
3	3005(M)	11/11/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	143	0	4028	0
							06/11/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
3	3006(M)	11/11/2024	18559451-3	ENZO ALFONSO CEA CARDENAS	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE OCTUBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	140	0	4029	0
							06/11/2024			0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3007(M)	11/11/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			143217	0		
					Total Comprobante						143,217	143,217
					CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS APROXIMADAMENTE EL 28/10/2024 PERIODO	OTROS	96	0	4030	0		
											0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	78505		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			78505	0		
					Total Comprobante						78,505	78,505
					TERMINO DE CONTRATO A CONTAR DEL 01/11/2024, AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADAS A OFICINAS UBICADAS EN POBLACION LUZ MARGARITA , DE ACUERDO A NOTIFICACION CON	DECRETO EXENTO	103	0	4031	0		
											0	0
3	3008(M)	11/11/2024	7912568-7	LUIS ALBINO LOPEZ GUTIERREZ	215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	350000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			350000	0		
					Total Comprobante						350,000	350,000
					CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS, MES OCTUBRE, REVERSADO CON T.5 N°242 DEL 13/11/2024.	MEMORANDUM	158552	0	4032	0		
											0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	12250		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12250	0		
					Total Comprobante						350,000	350,000
					COOPERATIVA DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO AGUA							
											0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante											12,250	12,250
3	3010(M)	11/11/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS APROXIMADAMENTE EL 28/10/2024 PERIODO	OTROS	08/11/2024	97	0	4033	0	
											0	0
											0	8043685
											8043685	0
Total Comprobante											8,043,685	8,043,685
3	3011(M)	11/11/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION DESDE MAYO 2024 A DICIEMBRE DE 2024, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1693 DE 02.07.2024	OTROS	06/11/2024	137	0	4034	0	
											0	0
											0	143217
											143217	0
Total Comprobante											143,217	143,217
3	3012(M)	11/11/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 010/09/2024 AL 09/10/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°98.-	OTROS	11/11/2024	98	0	4035	0	
											0	0
											0	13049500
											13049500	0
Total Comprobante											13,049,500	13,049,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4284(M)	11/11/2024	8741155-9	LUIS ENRIQUE CAMPOS VASQUEZ	MANTENCION DE AREA VERDE AVDA SAN LUIS SECTOR COPIHUE , MES DE OCTUBRE CUOTA 5/6, SE ADJUNTA D. EXTO . N°1502 DE 07.06.2024, CONTRATO, CERTIFICADO 867, INFORME, INFORME DE GESTION,		BOLETA HONORARIOS	7	469	4008	3906
							04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	470925
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				546000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	75075
									Total Comprobante	546,000	546,000
4	4285(M)	11/11/2024	9517284-9	JOAQUIN ANTONIO URRUTIA MENDEZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA ROMERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (5/6). SEGUN DECRETO EXENTO N° 1.498 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	153	469	4009	3907
							04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				170625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23461
									Total Comprobante	170,625	170,625
4	4286(M)	11/11/2024	17091074-5	MARIA CECILIA FUENTES GAETE	MANTENCION AREAS VERDES EN QUILLAY MES DE OCTUBRE (2/3), SEGUN D. EXTO N°2.275 DE 11/09/2024, CONTRATO, INFORME DE GEST., CERTIFICADO N°871.-		BOLETA HONORARIOS	7	469	4012	3908
							04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	196219
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				227500	0

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	31281
								Total Comprobante	227,500	227,500
4	4287(M)	11/11/2024	12185021-4	MARIA CELINDA MAUREIRA MORALES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA JOSE RAMIREZ COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (5/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.492 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	87	469	4013	3909
						04/11/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			170625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	23461
								Total Comprobante	170,625	170,625
4	4288(M)	11/11/2024	10726426-4	SEBASTIAN ESTEBAN FUENTES POBLETE	MANTENCION AREAS VERDES EN CONJUNTO HABITACIONAL LOS JAZMINES, NUEVA COPIHUE Y AVDA. BERNARDO OHIGGINS COPIHUE, MES DE OCTUBRE 2024 (5/6). DECRETO EXENTO N°1.495 DE	BOLETA HONORARIOS	335	469	4011	3910
						04/11/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	912417
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			1057875	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	145458
								Total Comprobante	1,057,875	1,057,875
4	4289(M)	11/11/2024	17717789-K	CAROLINA ANDREA FUENTES GAETE	MANTENCION AREAS VERDES EN VILLA VISTA HERMOSA, MES DE OCTUBRE 2024 (5/6). DECRETO EXENTO N°1.494 DE 07.06.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO N°869.-	BOLETA HONORARIOS	10	469	4010	3911
						04/11/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	196219

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				227500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	31281
									Total Comprobante	227,500	227,500
									Total Dia:	33,781,333	33,781,333
1	218(M)	12/11/2024			Ingresos día 12/11/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				33314	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				201158	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				329451	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				549086	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				403100	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				233197	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				41605	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				203392538	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	549086
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	33314

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	732551
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	201158
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	203392538
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	274802
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1241820	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				203392538	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				549086	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	33314
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	201158
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	329451
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	549086
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	403100
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	233197
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41605
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	203392538

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	-5
									Total Comprobante	410,366,893	410,366,893
4	4290(M)	12/11/2024	7912568-7	LUIS ALBINO LOPEZ GUTIERREZ	TERMINO DE CONTRATO A CONTAR DEL 01/11/2024, AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADAS A OFICINAS UBICADAS EN POBLACION LUZ MARGARITA , DE ACUERDO A NOTIFICACION CON		DECRETO EXENTO 07/11/2024	2722	2037804	4031	3893
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	350000
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				350000	0
									Total Comprobante	350,000	350,000
4	4291(M)	12/11/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE OCTUBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024				2037805	4025	3894
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
4	4292(M)	12/11/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE OCTUBRE DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO INFORME Y		BOLETA HONORARIOS 06/11/2024	152	2037806	4019	3895
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
									Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
									Total Dia:	412,546,827	412,546,827
1	219(M)	13/11/2024			Ingresos día 13/11/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				192565	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				43864	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				122491	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				204153	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				119931	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				49971	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				52590	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				5445	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	204153
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	192565
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	242422

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	43864
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	108006
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				664002	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				31997027	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				204153	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24617
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	192565
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	19790
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	43864
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	122491
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	204153
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	119931
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	49971
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	52590

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	5445
					214-05-01-186-000-000	TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO AGRICULTORES				0	1260000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	16
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	30737027
5	242(M)	13/11/2024	76205800-6	COOPERATIVA DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO AGUA	AJUSTE POR OBL.2840, REINTEGRADA POR ANULACION DE D.P. 4032 DEL 11/11/2024, POR ERROR DE DIGITACION. COMPLEM. OBL 2861. DEL 13/11/2024.	MEMORANDUM 04/11/2024	158552	0	Total Comprobante	33,656,192	33,656,192
										0	0
										0	-12250
										-12250	0
5	243(M)	13/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	AJUSTE A INGRESO N°6470/398 DEL 30/10/2024, POR DUPLICIDAD. ES PCV EN LINEA Y SE INGRESO TAMBIEN A CTA. 214-09-01-005.	OTROS 30/10/2024	6470398	0	Total Comprobante	-12,250	-12,250
										0	0
										0	17104
										17104	0
3	3013(M)	13/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	APORTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PARA PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE Y TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN DECRETO EXENTO N°2.782 DE	DECRETO EXENTO 12/11/2024	2782	0	Total Comprobante	17,104	17,104
										4038	0
										0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	157000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				157000000	0
									Total Comprobante	157,000,000	157,000,000
3	3014(M)	13/11/2024	76205800-6	COOPERATIVA DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO AGUA	CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS, MES OCTUBRE, -		BOLETAS 04/11/2024	158552	0	4039	0
										0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	3380
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				3380	0
									Total Comprobante	3,380	3,380
4	4293(M)	13/11/2024	70381500-6	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 01/10/2024	517	470	3960	3912
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	157200
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				157200	0
									Total Comprobante	157,200	157,200
4	4294(M)	13/11/2024	75981570-K	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL CORRESPONDIENTE AL MES DESEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 03/10/2024	77	470	3961	3913
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	202790
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				202790	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4295(M)	13/11/2024	75592500-4	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CARMEN ORIENTE SAN MARCOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	BOLETAS	39626	470	Total Comprobante	202,790	202,790
										3962	3914
									04/10/2024		
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	308180	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			308180	0	
4	4296(M)	13/11/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA	1148	470	Total Comprobante	308,180	308,180
										3963	3915
									03/10/2024		
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	511340	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			511340	0	
4	4297(M)	13/11/2024	65196450-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA	229	470	Total Comprobante	511,340	511,340
										3965	3916
									27/09/2024		
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	160990	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			160990	0	
									Total Comprobante	160,990	160,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
4	4298(M)	13/11/2024	65264890-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	119	470	3964	3917
							02/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	160100
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				160100	0
					Total Comprobante					160,100	160,100
4	4299(M)	13/11/2024	73523000-K	COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIGUCHEN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	8631	470	3966	3918
							01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	99550
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				99550	0
					Total Comprobante					99,550	99,550
4	4300(M)	13/11/2024	76205800-6	COOPERATIVA DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO AGUA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE SAN ALEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	892	470	3967	3919
							03/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1111380
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				1111380	0
					Total Comprobante					1,111,380	1,111,380

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4301(M)	13/11/2024	65088980-0	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 03/10/2024	181	470	3968	3920
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	72500
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				72500	0
								Total Comprobante	72,500	72,500
4	4302(M)	13/11/2024	75626800-7	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 03/10/2024	169	470	3969	3921
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	307450
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				307450	0
								Total Comprobante	307,450	307,450
4	4303(M)	13/11/2024	65238050-6	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INÉS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 01/10/2024	48	470	3970	3922
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	427700
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				427700	0
								Total Comprobante	427,700	427,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4304(M)	13/11/2024	72216600-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA ISABEL DE LOS ROBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 03/10/2024	107	470	3971	3923
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	403800
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				403800	0
									Total Comprobante	403,800 403,800
4	4305(M)	13/11/2024	71860000-6	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL TRIUNFO SANTA CECILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 01/10/2024	5493	470	3973	3924
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	439795
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				439795	0
									Total Comprobante	439,795 439,795
4	4306(M)	13/11/2024	73821700-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN ISIDRO EL PROGRESO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 02/10/2024	24	470	3972	3925
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	245630
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				245630	0
									Total Comprobante	245,630 245,630

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4307(M)	13/11/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	29595	470	3974	3926
							02/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	144600
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				144600	0
									Total Comprobante	144,600	144,600
4	4308(M)	13/11/2024	65066502-3	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL LA GRANJA EL LUCERO	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA GRANJA EL LUCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	11592	470	3975	3927
							04/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	167245
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				167245	0
									Total Comprobante	167,245	167,245
4	4309(M)	13/11/2024	65120753-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	651207533	470	3976	3928
							04/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	48750
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				48750	0
									Total Comprobante	48,750	48,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4310(M)	13/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA POR \$250.136.-	OTROS 30/10/2024	6237	471	3946	3930
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	250136
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				250136	0
									Total Comprobante	250,136 250,136
4	4311(M)	13/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE SALUD, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE CORRESPONDIENTE A TOTAL PRAPS POR \$225.355.147.-	OTROS 30/10/2024	6234	471	3947	3931
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	225355147
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				225355147	0
									Total Comprobante	225,355,147 225,355,147
4	4312(M)	13/11/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/09/2024 AL 18/10/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°94	OTROS 30/10/2024	94	471	3948	3932
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - 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 : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	4313(M)	13/11/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	REPOSICION FONDO FIJO SEGUN D. EXTO N°184 DE 11/01/2024, PARA GASTOS ATINGENTES AL DEPTO. DE TRANSITO Y PAGO TV.CABLE.-		DECRETO EXENTO	184	471	3949	3933	
							11/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	69390	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				69390	0	
										Total Comprobante	69,390	69,390
4	4314(M)	13/11/2024	15826610-5	JAIME ALBERTO ANDRES TORRES PARRA.	SERVICIO DE RETROEXCAVADORA POR EMERGENCIAS ASISTENCIA A VIVIENDAS SINIESTRADAS POR INCENDIO ESTRUCTURAL SE ADJUNTA D. EXTO N°2588, CERTIFICADO N°1705, FIBE, FOTOGRAFIAS.-		FACTURA	559	471	3950	3934	
							22/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1606500	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1606500	0	
										Total Comprobante	1,606,500	1,606,500
4	4315(M)	13/11/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA USO DE FUNCIONARIOS DE CAMION LIMPIAFOSAS, SE ADJUNTA OC 3013-764-AG24 DE 30/09/2024, CERT. DE DISP .PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO,		FACTURA	13479171	471	3951	3935	
							02/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	350415	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				350415	0	
										Total Comprobante	350,415	350,415

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4316(M)	13/11/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1587 DE 22/10/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°177.-	FACTURA 24/10/2024	461	471	3952	3936
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	50690
					215-22-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				50690	0
								Total Comprobante	50,690	50,690
4	4317(M)	13/11/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	PREMIOS PARA EVENTO CULTURAL DE RODEO CLUB DE HUASOS TALHUEÑES EL 12 Y 13 DE OCTUBRE, SE ADJUNTA OC N°1530 DE 10/10/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, RECIBO CONFORME, CERTIFICADO	FACTURA 23/10/2024	860	471	3953	3937
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	70000
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				70000	0
								Total Comprobante	70,000	70,000
4	4318(M)	13/11/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE PAPELEROS DE ACERO INOXIDABLE PARA USO EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC 3013-816-AG24 DE 22/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 179.-	FACTURA 23/10/2024	43960	471	3955	3938
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	31833
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				31833	0
								Total Comprobante	31,833	31,833

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4319(M)	13/11/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	ADQUISICION DE DISCO DURO PARA USO DOM RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1583, SOL. DE PEDIDO, ESP. TECNICAS, COTIZACIONES, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 23/10/2024	249012	471	3956	3939
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	87990
					215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				87990	0
									Total Comprobante	87,990 87,990
4	4320(M)	13/11/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSSES	SERVICIO DE TRASLADO DELEGACION COMUNAL A LA CIUDAD DE TALCA,SE ADJUNTA OC 3013-808-AG24 DE 17/10/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., MEMO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1710, REGISTRO DE	FACTURA 25/10/2024	144	471	3957	3940
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	360000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				360000	0
									Total Comprobante	360,000 360,000
4	4321(M)	13/11/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	ADQUISICION DE RESMAS PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA PARA TESORERIA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-823-AG24 DE 24/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 178.-	FACTURA 24/10/2024	73095	471	3958	3941
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	299523
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				299523	0
									Total Comprobante	299,523 299,523

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4322(M)	13/11/2024	69020300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	DEVOLUCION POR EL MONTO DE \$138.399, EN FAVOR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA, CORRESPONDIENTE A FONDOS A TERCEROS PERIODO 2022 Y 2023, SE ADJUNTA ORDEN INGRESO N°6359/8 DE	DECRETO EXENTO 24/10/2024	2609	471	3959	3942
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	138399
					214-09-01-005-000-000 OBLIGACIONES VARIAS				138399	0
									Total Comprobante	138,399 138,399
4	4323(M)	13/11/2024	77928412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA	ADQUISICION DE TINTAS STOCK ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC N°OC 3013-509-AG24 DE 18/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., COTIZACIONES, CERTIFICADO 180.-	FACTURA 24/07/2024	119	471	3977	3943
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	606496
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				606496	0
									Total Comprobante	606,496 606,496
4	4324(M)	13/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE CORRESPONDIENTE A TOTAL PRAPS POR \$225.355.147.-	OTROS 30/10/2024	6466	471	3943	3944
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	5235519
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				5235519	0
									Total Comprobante	5,235,519 5,235,519

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4325(M)	13/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA POR \$777.107.-		OTROS 30/10/2024	6464	471	3944	3945
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	777107
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				777107	0
									Total Comprobante	777,107	777,107
4	4326(M)	13/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA POR \$37.786.-		OTROS 30/10/2024	6465	471	3945	3946
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	37786
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				37786	0
									Total Comprobante	37,786	37,786
									Total Dia:	431,045,372	431,045,372
1	220(M)	14/11/2024			Ingresos día 14/11/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				47988	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				131071	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				218452	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				199885	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19998	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				166570	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				108709	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	218452
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	47988
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	350954
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	275279
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				674227	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				136913	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				1556000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				218452	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	136913
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	47988
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	131071

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	218452
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	199885
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19998
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	166570
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	108709
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				0	1556000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	6
									Total Comprobante	3,478,265	3,478,265
5	244(M)	14/11/2024	12793220-4	CESAR RODRIGO LARRAÑAGA GUTIERREZ	RENDICION FONDO FIJO N°10 DEL 30/10/2024. SE ANEXA OF.367 CON V°B° DE CONTROL INTERNO. COMBUSTIBLE, REPUESTOS Y OTROS GASTOS VEHÍCULOS MUNICIPALES Y OTROS,		OTROS 30/10/2024	10	0		0
										0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	293900
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	293900
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				293900	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				293900	0
									Total Comprobante	587,800	587,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	245(M)	14/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	TRASPASO DESDE CTA. 214-09-01-005 SEGUN ING.PERC.152 DEL31/07/2024 A CUENTAS CORRESPONDIENTES, DE ACUERDO A OFICIO DE JEFE DE TRANSITO N° 103 DEL 28/08/2024. COMPLEMENTA		OTROS 31/07/2024	152	0		0
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				0	399644
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				217063	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				182581	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				98940	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	98940
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				164901	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	164901
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				107515	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	107515
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				28288	0
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	28288
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				399644	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	182581
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	97279

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	107515
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	12269
									Total Comprobante	1,198,932	1,198,932
5	246(M)	14/11/2024	70014420-8	CUERPO DE BOMBEROS DE RETIRO	RENDICION SUBV.EXTR.DEX.454 DEL 08/02/2024. SE ANEXA ORD. N° 625 DEL 13/11/2024, DE CONTROL INTERNO.		DECRETO EXENTO 08/02/2024	454	0		0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	10000000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				10000000	0
									Total Comprobante	10,000,000	10,000,000
4	4327(M)	14/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA DEL DIA 21/10/2024, DEVUELTO POR CUENTA NO EXISTE, CORRESPONDIENTE A APOORTE SOCIAL, SE ADJUNTA CARTOLA DEL BANCO EGRESO 3742 DE 16/10/2024 DEX.		COMPROBANTE CONTABLE 11/11/2024	237	2037807	4036	3929
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				260000	0
									Total Comprobante	260,000	260,000
4	4328(M)	14/11/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE OCTUBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS 06/11/2024	142	472	4024	3959
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	143,217	143,217
4	4329(M)	14/11/2024	15921146-0	LUIS CÉSAR MENA SALAZAR	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL RANCHERA PARA ACT. EN SECTOR DE LOS CUARTELES 18/09/24, SE ADJUNTA OC N°1448 DE 13/09/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, CERTIFICADO 1712.-	BOLETA HONORARIOS	47	472	4003	3960
						04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	133200
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	22000
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	4800
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			160000	0
								Total Comprobante	160,000	160,000
4	4330(M)	14/11/2024	19894501-3	PAULO CESAR PEDRERO MEZA	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL PARA INTEGRANTES DE CIA CAVIAHUE MODULO 5/5; OC N°3013-378-AG24 DE 22.05.2024. SE ADJUNTA PLANILLA ASISTENCIA Y CERTIFICADO N°1713	BOLETA HONORARIOS	40	472	4004	3961
						04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	99800
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	15910
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			115710	0
								Total Comprobante	115,710	115,710
4	4331(M)	14/11/2024	11177245-2	JUAN CARLOS VALLEJOS NIÑO	SERVICIO DE DANZA FOLCLORICA A INTEGRANTES DE GRUPO FOLCLORICO RAICES DE RETIRO MODULO 5 DE 8 HRS . SE ADJUNTA OC N°3013-405-AG24 DE 30.05.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; PLANILLA Y	BOLETA HONORARIOS	267	472	4005	3962
						04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	96570

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	15950
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	3480
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				116000	0
								Total Comprobante		116,000	116,000
4	4332(M)	14/11/2024	99520000-7	COPEC S.A	RECARGA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-833-SE24 DE 28/10/2024,CERT. DE DISO, PPTTA., SOL. DE PEDIDO,CERTIFICADO N°329.-		FACTURA 04/11/2024	5169623	472	4006	3963
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4333(M)	14/11/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA 45 PERSONAS A SANTA DELFINA DESDE LOS ROBLES A CORRIDA CROSS COUNTRY. IDA Y REGRESO IDA Y VUELTA, SE ADJUNTA OC N°1547 DE 14/10/2024, SOL. DE OC,		FACTURA 21/10/2024	352	472	4007	3964
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	120000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				120000	0
								Total Comprobante		120,000	120,000
4	4334(M)	14/11/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE OCTUBRE DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO INFORME Y		BOLETA HONORARIOS 06/11/2024	171	472	4014	3965
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1404192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
									Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	4335(M)	14/11/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE OCTUBRE 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS 06/11/2024	198	472	4015	3966
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1005295
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264
									Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
4	4336(M)	14/11/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE OCTUBRE DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y		BOLETA HONORARIOS 06/11/2024	495	472	4016	3967
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
									Total Comprobante	1,686,717	1,686,717

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4337(M)	14/11/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE OCTUBRE DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO, INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	765	472	4017	3968	
						06/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1404192	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1686717	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	231923	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	50602	
									Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	4338(M)	14/11/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE OCTUBRE 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO ,	BOLETA HONORARIOS	247	472	4018	3969	
						06/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	970328	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1165559	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	160264	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	34967	
									Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
4	4339(M)	14/11/2024	18559451-3	ENZO ALFONSO CEA CARDENAS	SERV.DE EXTENSIÓN OCTUBRE 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 2.390 DE 01/10/2024, 2.139 DE 29/08/2024, 2.426, SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	104	472	4020	3970	
						06/11/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1005295
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264
									Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
4	4340(M)	14/11/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE OCTUBRE 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS 06/11/2024	140	472	4021	3971
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	970328
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	34967
									Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
4	4341(M)	14/11/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION DESDE OCTUBRE DE 2024, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS 06/11/2024	139	472	4022	3972
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	4342(M)	14/11/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE OCTUBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	141	472	4023	3973
							06/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
					Total Comprobante					143,217	143,217
4	4343(M)	14/11/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO , , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS APROXIMADAMENTE EL 28/10/2024 PERIODO		OTROS	96	473	4030	3975
							08/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	78505
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				78505	0
					Total Comprobante					78,505	78,505
4	4344(M)	14/11/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO , , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS APROXIMADAMENTE EL 28/10/2024 PERIODO		OTROS	97	474	4033	3976
							08/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	8043685
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8043685	0
					Total Comprobante					8,043,685	8,043,685

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	4345(M)	14/11/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 010/09/2024 AL 09/10/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°98.-		OTROS	98	475	4035	3977	
							11/11/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	13049500	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13049500	0	
										Total Comprobante	13,049,500	13,049,500
4	4346(M)	14/11/2024	69130700-K	I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				476	3995	3978	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	144131	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				144131	0	
										Total Comprobante	144,131	144,131
4	4347(M)	14/11/2024	69071400-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAMPA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				476	3996	3979	
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	90042	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				90042	0	
										Total Comprobante	90,042	90,042

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
4	4348(M)	14/11/2024	69130100-1	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			476	3997	3980
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	204416
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			204416	0
								Total Comprobante	204,416	204,416
4	4349(M)	14/11/2024	69020300-6	I. MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			476	3998	3981
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	42306
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			42306	0
								Total Comprobante	42,306	42,306
4	4350(M)	14/11/2024	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			476	3999	3982
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	204416
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			204416	0
								Total Comprobante	204,416	204,416

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
4	4351(M)	14/11/2024	69130300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			476	4000	3983
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	626315
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			626315	0
								Total Comprobante	626,315	626,315
4	4352(M)	14/11/2024	69130600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			476	4002	3984
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	204416
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			204416	0
								Total Comprobante	204,416	204,416
4	4353(M)	14/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	FONDOS A DISPOSICION A LOS FUNCIONARIOS J. GONZALEZ IBAÑEZ, P. ARAVENA LOPEZ, POR COMETIDO TRASLADO EN BUS MUNICIPAL A LA DELEGACION DEL TEMPLO DE MOVER DEL ESPIRITU	DECRETO EXENTO	26360	476	4026	3985
						25/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	272262
					114-03-03-000-000-000	OTROS			272262	0
								Total Comprobante	272,262	272,262

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4354(M)	14/11/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE OCTUBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024			476	4027	3986
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217
4	4355(M)	14/11/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE OCTUBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS	143	476	4028	3987
						06/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217
4	4356(M)	14/11/2024	18559451-3	ENZO ALFONSO CEA CARDENAS	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE OCTUBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS	140	476	4029	3988
						06/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4357(M)	14/11/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE OCTUBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS 06/11/2024	137	476	4034	3989
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217
4	4358(M)	14/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	APORTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PARA PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE OCTUBRE Y TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN DECRETO EXENTO N°2.782 DE	DECRETO EXENTO 12/11/2024	2782	476	4038	3990
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	157000000
					215-24-03-101-001-000 A EDUCACIÓN				157000000	0
								Total Comprobante	157,000,000	157,000,000
4	4359(M)	14/11/2024	76205800-6	COOPERATIVA DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO AGUA	CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS, MES OCTUBRE, .-	BOLETAS 04/11/2024	158552	476	4039	3991
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	3380
					215-22-05-002-000-000 AGUA				3380	0
								Total Comprobante	3,380	3,380
								Total Dia:	221,724,987	221,724,987

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	221(M)	15/11/2024			Ingresos día 15/11/2024					0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				24616	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				277898	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				80892	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				74680	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				124470	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				119931	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19988	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				108270	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				27338	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	124470
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	302514
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	214599
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	80892
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	135608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				940186	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				124470	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	24616
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	277898
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	80892
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	74680
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	124470
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	119931
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19988
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	108270
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	27338
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	18
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	206555
									Total Comprobante	1,922,739	1,922,739

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	247(M)	15/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	AJUSTE A DEC.PAGO 3.216, SE OBLIGO N° 2.452 A GESTION INTERNA (1) DEBIENDO SER A POR. SOCIALES (4). CTA. 215.24.01.007		OTROS	3216	0		0	
							13/09/2024					
										0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				-997000	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	-997000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				997000	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	997000	
					Total Comprobante						0	0
3	3015(M)	15/11/2024	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 2304.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°97		FACTURA	1778	0	4041	0	
							24/10/2024					
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	273700	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				273700	0	
					Total Comprobante						273,700	273,700
3	3016(M)	15/11/2024	17332399-9	NOELIA BETSABETH MENA BOBADILLA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DE TALLER DE BOXEO PARA CAMPEONATO REGIONAL EN LA CIUDAD DE COLBUN IDA Y REGRESO EL 24/10/24. SE ADJUNTA OC N°1589 DE 23.10.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	132	0	4043	0	
							28/10/2024					
										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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3017(M)	15/11/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	IMPRESION DE ADHESIVO PARA LOCALES DE VOTACION COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N° 1599 DE 25.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; Y CERTIFICADO N°314 Y 331		FACTURA	1102	0	4045	0	
							06/11/2024					
										0	0	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	57120	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				57120	0	
										Total Comprobante	57,120	57,120
3	3018(M)	15/11/2024	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR \$368900 MENSUAL BRUTO DESDE EL 17/04/24 AL 31/12/24. SEGUN OC 4511-60-SE24. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°95 CORRESPONDIENTE AL		FACTURA	534	0	4046	0	
							31/10/2024					
										0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	368900	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				368900	0	
										Total Comprobante	368,900	368,900
3	3019(M)	15/11/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOS. DE AREAS VERDES RETIRO , SE ADJUNTA OC 4511-81-SE24 , INFORME , CERT. DE RECEP. CONF., PAGO COTIZACIONES, CERTIFICADO INSP. DE TRABAJO,		FACTURA	418	0	4047	0	
							08/11/2024					
										0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	541024	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				541024	0	
										Total Comprobante	541,024	541,024

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	3020(M)	15/11/2024	76374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EMPRESA INDIVIDUAL	ADQUISICION DE COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO. SE ADJUNTA OC N°3013-806-AG24 DE 17.10.2024; OC N°1560 DE 16.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;	FACTURA	557	0	4048	0	
						22/10/2024					
									0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	262276	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			262276	0	
									Total Comprobante	262,276	262,276
3	3021(M)	15/11/2024	19072897-8	ESTEBAN MAURICIO PENA PENA	SERVICIO DE CAMINA FOTOGRAFICA PARA ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTOS MAYORES 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-849-AG24 DE 04.11.2024; OC N° 1630 DE 29.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;	FACTURA	74	0	4049	0	
						06/11/2024					
									0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE			0	273700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			273700	0	
									Total Comprobante	273,700	273,700
3	3022(M)	15/11/2024	19072897-8	ESTEBAN MAURICIO PENA PENA	SERVICIO DE CABINA FOTOGRAFICA PARA ACT. ENCUENTRO COMUNAL MUJERES 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-848-AG24 DE 04.11.2024; OC N°1629 DE 29.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;	FACTURA	73	0	4050	0	
						06/11/2024					
									0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE			0	273700	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			273700	0	
									Total Comprobante	273,700	273,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3023(M)	15/11/2024	16540010-0	RODRIGO FELIPE TAPIA GONZALEZ	INTERPRETACION DE MUSICA MEXICANA PARA ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTOS MAYORES RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-842-AG24 DE 29/10/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA.;SOL. DE PEDIDO DE		BOLETA HONORARIOS	276	0	4051	0
							07/11/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	696697
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				696697	0
									Total Comprobante	696,697	696,697
3	3024(M)	15/11/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	INSTALACION DE AGUA POTABLE TRANSITORIA PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2024. SE ADJUNTA OC N° 3013-665-AG24 DE 27.08.2024; OC N°1325 DE 26.08.2024; CERT DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	25	0	4052	0
							14/10/2024			0	0
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	626535
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				626535	0
									Total Comprobante	626,535	626,535
3	3025(M)	15/11/2024	16540010-0	RODRIGO FELIPE TAPIA GONZALEZ	SERVICIO DE MUSICA MEXICANA PARA ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES 2024, SE ADJUNTA OC 3013-845-AG24 DE 29/10/2024, CERT. DE DISP PPTTA, SOL DE COMPRA, MEMO INTERNO, COTIZACIONES,		BOLETA HONORARIOS	277	0	4053	0
							07/11/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	696697
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				696697	0
									Total Comprobante	696,697	696,697

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3026(M)	15/11/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO MANTENCION DE ASEO Y ORNATO EN ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES RETIRO 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-857-AG24 DE 05.11.2024; OC N° 1639 DE 04.11.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;		FACTURA	278	0	4054	0	
							06/11/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	500000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000
3	3027(M)	15/11/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES. SE ADJUNTA OC N°3013-827-AG24 DE 28.10.2024; OC N°1601 DE 25.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;		FACTURA	277	0	4055	0	
							06/11/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1666000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1666000	0	
										Total Comprobante	1,666,000	1,666,000
3	3028(M)	15/11/2024	9304881-4	SERGIO EDUARDO MAUREIRA ALFARO	SERVICIO DE INSTRUCCION DE CANTO FOLCLORICO PARA TALLER ARTISTICO, SE ADJUNTA OC 3013-787-AG24 DE 08/10/2024, CERT. DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM,		BOLETA HONORARIOS	129	0	4056	0	
							05/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	550725	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				550725	0	
										Total Comprobante	550,725	550,725

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3029(M)	15/11/2024	16147184-4	PABLO ENRIQUE MUNOZ SEPULVEDA	SERVICIO DE BAILES DE ISLA DE PASCUA PARA ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES, SE ADJUNTA OC 3013-836-AG24 DE 29/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM, COTIZACIONES,	BOLETA HONORARIOS 06/11/2024	161	0	4058	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	695652
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				695652	0
									Total Comprobante	695,652 695,652
3	3030(M)	15/11/2024	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 OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO EXENTO N°128 DE 09.01.2024. SE	BOLETAS 29/10/2024	908	0	4057	0
									0	0
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	600000
					532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				600000	0
									Total Comprobante	600,000 600,000
3	3031(M)	15/11/2024	81359000-K	CARLOS SEPULVEDA SUZARTE Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE FOGONES O ANAFRES PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. SE ADJUNTA OC N° 3013-837-AG24 DE 29.10.2024; OC N°1615 DE 29.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA 06/11/2024	128361	0	4059	0
									0	0
					215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES				0	886550
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				886550	0
									Total Comprobante	886,550 886,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3032(M)	15/11/2024	77607573-6	HORMIGONERA CABRERA SPA	HORMIGON GN20-90-09 PARA MULTICANCHA POBLACION EL ESFUERZO, RETIRO. SE ADJUNTA OC N° 3013-682-AG24 DE 30.08.2024; OC N°1359 DE 30.08.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA 05/11/2024	1164	0	4060	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				1618400	0
					215-31-02-004-002-000 HABI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	1618400
								Total Comprobante	1,618,400	1,618,400
3	3033(M)	15/11/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	TUBOS DE CONCRETO PARA DIFERENTES PASADAS DE AGUA DE LA COMUNA RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-813-AG24 DE 18.10.2024; OC N°1578 DE 17.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA;	FACTURA 05/11/2024	8852	0	4061	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				1746920	0
					215-31-02-004-009-000 CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	1746920
								Total Comprobante	1,746,920	1,746,920
3	3034(M)	15/11/2024	77543674-3	COMERCIAL CORDILLERA LTDA	MATERIALES PARA REPARACION DE ESTANQUE SISTEMA DE RIEGO PLAZA DE ARMAS RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1588 DE 23.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°857	FACTURA 24/10/2024	1713	0	4062	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				15750	0
					215-31-02-004-002-000 HABI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	15750
								Total Comprobante	15,750	15,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3035(M)	15/11/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA SEGUN DECRETO EXENTO 1525 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION, CERTIFICADO N°1752	BOLETA HONORARIOS 04/11/2024	13	0	4063	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	200000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0
									Total Comprobante	200,000 200,000
3	3036(M)	15/11/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE OCTUBRE (10/12) 2024 Y CERTIFICADO N°75	FACTURA 30/10/2024	31430	0	4064	0
									0	0
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	673250
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				673250	0
									Total Comprobante	673,250 673,250
3	3037(M)	15/11/2024	19046637-K	MAURICIO ALEJANDRO PINTO PARRA	ARRIENDO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO MATERIAL PETREO A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-716-AG24 DE 05.09.2024; OC N°1395 DE 05.09.2024; CERTF DE	FACTURA 25/10/2024	452	0	4065	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				1763580	0
					215-31-02-004-003-000 REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1763580
									Total Comprobante	1,763,580 1,763,580

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3038(M)	15/11/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE CUECA COMUNAL ADULTO MAYOR. SE ADJUNTA OC N°3013-542-AG24 DE 26.07.2024; OC N° 1146 DE 26.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	251	0	4066	0	
							27/07/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	350000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				350000	0	
										Total Comprobante	350,000	350,000
3	3039(M)	15/11/2024	15157880-2	HUGO PATRICIO LASTRA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS COMO MONITOR DE KARATE EN TALLERES DEPORTIVOS, DECRETO EXENTO N°1526 DE 11.06.2024; CONTRATO, SE ADJUNTA, INFORME DE		DECRETO EXENTO	1526	0	4067	0	
							11/06/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	150000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000
3	3040(M)	15/11/2024	13615046-4	CRISTIAN EDUARDO BRAVO ESPINOSA	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITOR DE FUTBOL EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS SEGUN, DECRETO EXENTO 1524 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	58	0	4068	0	
							04/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	150000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				150000	0	
										Total Comprobante	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	3041(M)	15/11/2024	77779906-1	DISTRIBUIDORA CLAUDIA ANDREA TRONCOSO TRONCOSO	SERVICIO DE COCTEL A BIENVENIDA A AUTORIDADES Y ASISTENTES A TEDEUM DE FIESTAS PATRIAS EL 12/09/2024. OC N°3013-703-AG DE 05.09.2024; OC N°1381 DE 05.09.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	128	0	4069	0	
							17/09/2024					
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				416500	0	
										Total Comprobante	416,500	416,500
3	3042(M)	15/11/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	ADQUISICION DE GASOLINA PARA ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°1566 DE 17.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°1722		FACTURA	94123	0	4070	0	
							23/10/2024					
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	0	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				37800	0	
										Total Comprobante	37,800	37,800
3	3043(M)	15/11/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO SEGUN DECRETO EXENTO 1527 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	51	0	4071	0	
							04/11/2024					
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				420000	0	
										Total Comprobante	420,000	420,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3044(M)	15/11/2024	14102375-6	PATRICIO ALEJANDRO GAVILAN ZEBALLOS	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL RANCHERA PARA EVENTO CULTURAL EN RETIRO URBANO, SE ADJUNTA OC N°1574, SOL. DE OC. COTIZACIONES, CERTIFICADO N°1793, FOTOGRAFIAS.-	BOLETA HONORARIOS 11/11/2024	9	0	4072	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	140000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				140000	0
									Total Comprobante	140,000 140,000
3	3045(M)	15/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS R. RAMIREZ, M. ESPINOZA, M. URRRA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR PARTICIPAR EN REUNION CON JEFE DE DIVISION DE MUNICIPALIDADES SUBDERE, SE	DECRETO EXENTO 14/11/2024	2883	0	4074	0
									0	0
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	79540
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				79540	0
									Total Comprobante	79,540 79,540
3	3046(M)	15/11/2024	77760263-2	EMPRESA DE TRANSPORTE JHONY CEBALLOS GATICA	SERVICIO DE TRASLADO PARA DELEGACION A ENCUENTRO DEPORTIVO EN LINARES EL 03/10/24. SE ADJUNTA OC N°1483 DE 30.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN; PLANILLA Y	FACTURA EXENTA 14/10/2024	50	0	4073	0
									0	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	120000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				120000	0
									Total Comprobante	120,000 120,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	3047(M)	15/11/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE LAPICES Y CORRECTOR PENTEL PARA OFICINA DE PARTES. SE ADJUNTA OC N°1610 DE 28.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°182		FACTURA	22071	0	4075	0	
							04/11/2024					
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				73980	0	
					Total Comprobante						73,980	73,980
3	3048(M)	15/11/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	ADQUISICION DE GALVANOS DE MADERA PARA PREMIAR A FUNCIONARIOS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-817-AG24 DE 22.10.2024; OC N°1585 DE 22.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	1231	0	4076	0	
							02/11/2024					
					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				64800	0	
					Total Comprobante						64,800	64,800
3	3049(M)	15/11/2024	16456405-3	ELVIS HUMBERTO VELIZ GONZALEZ	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL TROPICAL CUMBIA CLASICA PARA EL 09/10/2024, SE ADJUNTA OC N°1575, SOL DE OC. PRESUPUESTO, , CERTIFICADO,FOTOGRAFIAS.-		BOLETA HONORARIOS	3	0	4077	0	
							12/11/2024					
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	140000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				140000	0	
					Total Comprobante						140,000	140,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE		DEBE	HABER	
3	3050(M)	15/11/2024	77642749-7	POTENCIA TU BIENESTAR SPA	SERVICIO DE BAILE ENTRETENIDO PARA ACT. ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES. SE ADJUNTA OC N°3013-828-AG24 DE 28.10.2024; OC N°1602 DE 25.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	32	0	4078	0	
							11/11/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	550000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				550000	0	
										Total Comprobante	550,000	550,000
3	3051(M)	15/11/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS EN LOS SERVICIOS DE AGENTE COMUNITARIO PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2024. DECRETO SIAPER N°1343 DE		BOLETA HONORARIOS	55	0	4080	0	
							08/11/2024			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	3052(M)	15/11/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REGRESO A CLUB DEPORTIVO DE BASQUETBOL LOS PUMAS DE RETIRO A SAN CLEMENTE TORNEO REGIONAL. SE ADJUNTA OC N°1626 DE 29.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	357	0	4079	0	
							11/11/2024			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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	3053(M)	15/11/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA DE EVENTO PARA ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES. SE ADJUNTA OC N°3013-829-AG24 DE 28.10.2024; OC N°1603 DE 25.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD	FACTURA	946	0	4081	0	
						07/11/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	1904000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1904000	0	
									Total Comprobante	1,904,000	1,904,000
3	3054(M)	15/11/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTO MAYOR. SE ADJUNTA OC N°3013-844-AG24 DE 29.10.2024; OC N° 1622 DE 29.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD	FACTURA	947	0	4082	0	
						07/11/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	1000000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1000000	0	
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
3	3055(M)	15/11/2024	15567897-6	ALEXIS ORLANDO CERDA OSES	SERVICIO DE ANIMACION PARA ACT. ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES EL 05/11/24, SE ADJUNTA OC 3013-830-AG24 DE 28/10/2024; CERTIFICADO DE DISP. PPTA., MEMORANDUM, COTIZACIONES, CERTIFICADO	BOLETA HONORARIOS	159	0	4083	0	
						07/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	324638	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			324638	0	
									Total Comprobante	324,638	324,638

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3056(M)	15/11/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION. ILUMINACION, ESCENARIO Y GENERADOR PARA ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES. SE ADJUNTA OC N°3013-860-AG24 DE 05.11.2024; OC N°1641 DE		FACTURA	279	0	4084	0	
							11/11/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	1190000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1190000	0	
										Total Comprobante	1,190,000	1,190,000
3	3057(M)	15/11/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PROFESIONAL PARA ACT. DE 09/11/24 EN RETIRO URBANO. SE ADJUNTA OC N°3013-869-AG24 DE 08.11.2024; OC N°1656 DE 08.11.2024; CERTF DE		FACTURA	280	0	4085	0	
							11/11/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	476000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				476000	0	
										Total Comprobante	476,000	476,000
3	3058(M)	15/11/2024	15567897-6	ALEXIS ORLANDO CERDA OSES	SERVICIO DE ANIMACION DE FIESTA DE LA PRIMAVERA EL 08/11/24, SE ADJUNTA OC. N°3013-841-AG24, CERT. DE DISP. PPTTA, MEMORANDUM, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1769, FOTOGRAFIAS.-		BOLETA HONORARIOS	160	0	4086	0	
							11/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	324638	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				324638	0	
										Total Comprobante	324,638	324,638

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3059(M)	15/11/2024	77307757-6	CAREN SPA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU DDKT-45. SE ADJUNTA OC N°3013-809-AG24 DE 17.10.2024; OC N°1568 DE 17.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	704789	0	4087	0	
							18/10/2024					
										0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1183305	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1183305	0	
										Total Comprobante	1,183,305	1,183,305
3	3060(M)	15/11/2024	17039752-5	GABRIEL ANDRES SOTO MENDEZ	INTERPRETACION DE MUSCA PARA ACT. CULTURAL EL 08/11/24 EN SECTOR DE LOS CUARTELES, SE ADJUNTA OC N1645, SOL. DE OC., COTIZACIONES, CERTIFICADO 1771, FOTOGRAFIAS.-		BOLETA HONORARIOS	112	0	4088	0	
							11/11/2024					
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	198261	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				198261	0	
										Total Comprobante	198,261	198,261
3	3061(M)	15/11/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS APROXIMADAMENTE EL 18/09/2024 PERIODO		OTROS	101	0	4089	0	
							15/11/2024					
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8646536	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8646536	0	
										Total Comprobante	8,646,536	8,646,536

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	3062(M)	15/11/2024	11564040-2	GUILLERMO ANTONIO PEREIRA MENA	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL Y BAILE PARA ENCUENTRO COMUNA DE ADULTOS MAYORES OC 3013-843-AG24 DE 29/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, MEMORANDUM, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1768,		BOLETA HONORARIOS	125	0	4090	0	
							06/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1275362	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1275362	0	
										Total Comprobante	1,275,362	1,275,362
3	3063(M)	15/11/2024	16827264-2	ALEXIA BEATRIZ LILLO PACHECO	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL PARA FIESTA DE LA PRIMAVERA 2024, SE ADJUNTA OC 3013-868-AG24 DE 08/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1772,		ORDEN DE COMPRAS	1655	0	4092	0	
							08/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1700000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1700000	0	
										Total Comprobante	1,700,000	1,700,000
3	3064(M)	15/11/2024	76196668-5	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION MAULE SUR LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO SEGUN OC 4511-59-SE24, DESDE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024, VALOR MENSUAL DE \$476000. DECRETO EXENTO N° 1109 DEL 22.04.2024. SE ADJUNTA		FACTURA	1595	0	4093	0	
							30/10/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	476000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				476000	0	
										Total Comprobante	476,000	476,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3065(M)	15/11/2024	15567897-6	ALEXIS ORLANDO CERDA OSES	SERVICIO DE ANIMACION PARA ENCUENTRO COMUNA DE ADULTOS MAYORES, SE DAJUNTA OC 3013-839-AG24 DE 29/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM, COTIZACIONES,		BOLETA HONORARIOS	158	0	4095	0	
							07/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	324638	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				324638	0	
										Total Comprobante	324,638	324,638
3	3066(M)	15/11/2024	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA MEXICANA PARA COMPLEMENTAR ACT. EN RETIRO URBANO EL 09/11/24, SE ADJUNTA OC N°1598, SOL. DE OC. PESUPUESTO, CERTIFICADO N°1773, FOTOGRAFIAS.-		BOLETA HONORARIOS	14	0	4096	0	
							11/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	140000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				140000	0	
										Total Comprobante	140,000	140,000
3	3067(M)	15/11/2024	14102375-6	PATRICIO ALEJANDRO GAVILAN ZEBALLOS	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL PARA ACT. FIESTA DE LA PRIMAVERA, SE ADJUNTA OC N°3013-850-AG24 DE 04/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM, COTIZACIONES, CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	8	0	4097	0	
							11/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	556522	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				556522	0	
										Total Comprobante	556,522	556,522

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3068(M)	15/11/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 01 DOCUMENTOS EXPRESS AFECTA A DESCUENTO MES DE OCTUBRE 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°52/2024 JPL-	FACTURA 31/10/2024	3505682	0	4099	0
									0	0
					215-22-05-004-000-000 CORREO				0	6410
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				6410	0
									Total Comprobante	6,410 6,410
3	3069(M)	15/11/2024	77928412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA	ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORAS DEPTO TRANSITO RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-793-AG24 DE 10.10.2024; OC N°1533 DE 10.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA 15/10/2024	329	0	4100	0
									0	0
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	234906
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				234906	0
									Total Comprobante	234,906 234,906
3	3070(M)	15/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS.	15/11/2024	11	0	4101	0
									0	0
					215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE				0	32839695
					215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	3322114
					215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	8193698
					215-21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	27064252

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	4894227
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	16639197
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1979863
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	5001600
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	6013304
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	487912
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				0	503149
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	1000330
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526				0	129140
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2737992
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	325274
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	3814991
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	6651280
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	33175
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	1917039
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	3860374

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	1212229
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3032676
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	277395
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	720372
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1540925
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	533101
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	368139
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2948059
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				114946738	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				20146705	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2948059	0
									Total Comprobante	138,041,502	138,041,502
4	4360(M)	15/11/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	INSTALACION DE AGUA POTABLE TRANSITORIA PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2024. SE ADJUNTA OC N° 3013-665-AG24 DE 27.08.2024; OC N° 1325 DE 26.08.2024; CERT DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA 14/10/2024	25	2037810	4052	3974
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	626535
					215-22-11-999-000-000	OTROS				626535	0
									Total Comprobante	626,535	626,535

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4361(M)	15/11/2024	13375097-5	ROSA JANETTE FUENTES DIAZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (5/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.502 DE 07.06.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	154	477	4040	3992	
							05/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	215841	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				250250	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34409	
										Total Comprobante	250,250	250,250
4	4362(M)	15/11/2024	9518118-K	RAMON EDUARDO VALENZUELA ACUÑA	FONDOS A DISPOSICION A DON R. VALENZUELA, POR ASISTIR A CURSO DE RE-ACREDITACION EXAMINADORES PRACTICO EN LA CIUDAD DE CONCEPCION SE ADJUNTA COMPROBANTE DE		DECRETO EXENTO	2775	477	4037	3993	
							11/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
										Total Dia:	179,762,038	179,762,038
1	222(M)	18/11/2024			Ingresos día 18/11/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				35984	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				93304	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				408151	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				680252	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				316484	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19988	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				266512	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				50987	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	680252
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	35984
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	744623
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	93304
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	317499
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1241407	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				680252	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	35984
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	93304

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	408151	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	680252	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	316484	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19988	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	266512	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	50987	
					214-05-01-026-000-000	APORTE VOLUNTARIOS TRASLADOS ENSERES				0	50000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-3	
5	248(M)	18/11/2024	21836538-8	PATRICIA MAGDALENA CRISÓSTOMO CEBALLOS	TRANSFERENCIA DEVUELTA, POR "CUENTA NO EXISTE", DEL DIA 30/10/2024, PAGO DE BECA MUNICIPAL. SE ANEXA CERTIFICADO N° 1796 DEL 11/11/2024.	CERTIFICADO	1796	0		Total Comprobante	3,793,321	3,793,321
										0	0	
										0	0	
										0	0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				70000	0	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	70000	
							Total Comprobante		70,000	70,000		
5	249(M)	18/11/2024	691308006-6	SERVICIO BIENESTAR SOCIAL APS RETIRO	AJUSTE CONTABLE A INGRESO DEVENGADO Y PERCIBIDO N°113 DEL 31/05/2024. SE PRODUJO DUPLICIDAD CON COMPROBANTE N°110 DEL 31/05/2024, QUE REALMENTE SE DEV. Y PERC. EN	OTROS	113	0			0	
											0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	CAJA FONDOS ORDINARIOS				0	1661975
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	672081486
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1962953
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-96786	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	-96786
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				-48500	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	-48500
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				-76572	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	-76572
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				-12934	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	-12934
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				-2902703	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	-2902703
					115-03-01-003-999-000	OTROS				-54710	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	-54710
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-1160449	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	-1160449
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				-1934082	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	-1934082
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-98165	0
					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				-60453783	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	-60453783
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				-77212	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	-77212
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				-65770	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	-65770
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				-73623	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	-73623
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				-13943	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	-13943
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				-9026	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	-9026
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				-378043573	0
					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				-55	0
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				229312051	0
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				1226394	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1934082	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				234792	0
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1258614	0
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2957413	0
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				65770	0
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				438574568	0
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				96592	0
									Total Comprobante	230,538,390	230,538,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3071(M)	18/11/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 01 DOCUMENTO EXPRES AFECTA A DESCUENO MES DE OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°53/2024 JPL	FACTURA 31/10/2024	3502852	0	4102	0
									0	0
					215-22-05-004-000-000 CORREO				0	32970
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				32970	0
									Total Comprobante	32,970 32,970
3	3072(M)	18/11/2024	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 09/09/2024	53143626	0	4103	0
									0	0
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				0	654026
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				654026	0
									Total Comprobante	654,026 654,026
3	3073(M)	18/11/2024	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 12/09/2024	53144205	0	4103	0
									0	0
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				0	418521
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				418521	0
									Total Comprobante	418,521 418,521

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	3074(M)	18/11/2024	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	53373610	0	4103	0	
						08/10/2024					
									0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			0	300847	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			300847	0	
									Total Comprobante	300,847	300,847
3	3075(M)	18/11/2024	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	53375322	0	4103	0	
						10/10/2024					
									0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			0	391277	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			391277	0	
									Total Comprobante	391,277	391,277
3	3076(M)	18/11/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO12.09.2024 AL 11.10.2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°324 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL	FACTURA	70901590	0	4104	0	
						12/10/2024					
									0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			0	577805	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			577805	0	
									Total Comprobante	577,805	577,805

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	3077(M)	18/11/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 03 DOCUMENTO EXPRES AFECTA A DESCUENO MES DE OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°212/2024 SECMUN		FACTURA	3505680	0	4105	0	
							31/10/2024			0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	18800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18800	0	
										Total Comprobante	18,800	18,800
3	3078(M)	18/11/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.-		BOLETAS	29762	0	4106	0	
							06/11/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	46750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				46750	0	
										Total Comprobante	46,750	46,750
3	3079(M)	18/11/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO DIRECCION :SITIO 6 LA RINCONADA PERIODO 09-10-2024 AL 08-11/2024 APROXIMADO, MEMO N°1612		BOLETAS	424728469	0	4107	0	
							11/11/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	71700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				71700	0	
										Total Comprobante	71,700	71,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3080(M)	18/11/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO; DIRECCION SITIO 6 LA RINCONADA, PERIODO 03/10/2024 AL 04/11/2024 APROXIMADO, MEMO N°1612; N° DE SERVICIO 5167635-1	BOLETAS 12/11/2024	48732974	0	4108	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	25020
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				25020	0
									Total Comprobante	25,020 25,020
3	3081(M)	18/11/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL, COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA 05/10/2024	190419	0	4110	0
									0	0
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	45136
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				45136	0
									Total Comprobante	45,136 45,136
3	3082(M)	18/11/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL, COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA 05/10/2024	190417	0	4110	0
									0	0
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	54162
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				54162	0
									Total Comprobante	54,162 54,162

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	3083(M)	18/11/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA	190258	0	4110	0	
						05/10/2024					
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	40622	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			40622	0	
									Total Comprobante	40,622	40,622
3	3084(M)	18/11/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA	190761	0	4110	0	
						05/10/2024					
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	45136	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45136	0	
									Total Comprobante	45,136	45,136
3	3085(M)	18/11/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA	190636	0	4110	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			0	45136	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			45136	0	
									Total Comprobante	45,136	45,136

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3086(M)	18/11/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA 05/11/2024	192016	0	4110	0
									0	0
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	45194
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				45194	0
									Total Comprobante	45,194 45,194
3	3087(M)	18/11/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.	FACTURA 05/10/2024	190760	0	4110	0
									0	0
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	45136
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				45136	0
									Total Comprobante	45,136 45,136
3	3088(M)	18/11/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.000.- DEL PERIODO DE 07/09/2024 AL 08/10/2024.-*	BOLETAS 11/11/2024	424725423	0	4111	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	1000
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1000	0
									Total Comprobante	1,000 1,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3089(M)	18/11/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET , CLIENTE N°301724 INTERNET DEPTO. SOCIAL, CLIENTE N°309784 INTERNET MUN., CLIENTE 309422 INTERNET BIBLIOTECA. RENTA MENSUAL DE INTERNET DE	OTROS	99	0	4112	0	
						01/11/2024					
									0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	1169645	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1169645	0	
									Total Comprobante	1,169,645	1,169,645
3	3090(M)	18/11/2024	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 , OCTUBRE 2024 SE ADJUNTA PLANILLA 100.-	OTROS	100	0	4113	0	
						18/11/2024					
									0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	724710	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			724710	0	
									Total Comprobante	724,710	724,710
3	3091(M)	18/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	DEVOLUCION DE \$37830 A PATRICIO URIBE Y \$32951 A RODRIGO CAMPOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO, SE ADJUNTA OFICIO N°122 Y 131, CERTIFICADO 65 Y 64, CARTA	DECRETO EXENTO	2725	0	4114	0	
						07/11/2024					
									0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0	70781	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			70781	0	
									Total Comprobante	70,781	70,781

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	3092(M)	18/11/2024	10017736-6	RAMON ANTONIO INOSTROZA FERNANDEZ	DEVOLUCION DE \$47.436 A DON RAMON INOSTROZA FERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE PERMISO DE CIRCULACION PERIODO 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO 66OFICIO N°123, CARTA		DECRETO EXENTO	2804	0	4115	0
							13/11/2024			0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	47436
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				47436	0
										Total Comprobante	
										47,436	47,436
3	3093(M)	18/11/2024	9289338-3	RAUL ANTONIO MAUREIRA SANCHEZ	TRASPORTE PARA DELEGACION DE RETIRO A SAN JAVIER A CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA INFANTIL, SE ADJUNTA OC N°1572, SOL. DE OC, PRESUPUESTO, CERTIFICADO N°1792, REGISTRO DE		FACTURA	129	0	4116	0
							29/10/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	110000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				110000	0
										Total Comprobante	
										110,000	110,000
3	3094(M)	18/11/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	TROFEOS PARA RODEO CLUB DE HUASOS DE RETIRO EL 5 Y 6 OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA OC N°1477, SOL. DE OC., COTIZACIONES, RECIBOS CONFORME, CERTIFICADO N°1789-		FACTURA	863	0	4117	0
							28/10/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	120000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120000	0
										Total Comprobante	
										120,000	120,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3095(M)	18/11/2024	77928412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA	ADQUISICION DE TINTAS BROTHER PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-854-AG24 DE 05.11.2024; OC N°1636 DE 04.11.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;		FACTURA	389	0	4118	0	
							06/11/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	682441	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				682441	0	
										Total Comprobante	682,441	682,441
3	3096(M)	18/11/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICIÓN 1 JUEGO DE LOZA PARA SER ENTREGADO DE PREMIO PARA ACT. RECREATIVA EN SECTOR DE AJIAL, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC. N°550, SOL. DE ORDEN DE COMPRA,		FACTURA	3842	0	4119	0	
							27/09/2024			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	3097(M)	18/11/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	TORTAS PARA COMPLEMENTAR ACT. DE JJ.VV QUILLAIMO EL 17/08/24, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1268 DE 16/08/2024, SOL. DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, RECIBO CONFORME,		FACTURA	49560	0	4120	0	
							05/10/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	97650	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				97650	0	
										Total Comprobante	97,650	97,650

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	
3	3098(M)	18/11/2024	16463093-5	AMBROSIO ANTONIO GUTIERREZ VALDES	ELEMENTOS PARA PROTECCION Y PRODUCTOS PARA EQUIPOS PARA MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, SOL. DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICADO	FACTURA	1337	0	4121	0	
							11/10/2024		0	0	
					215-22-06-999-000-000	OTROS			0	157000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			157000	0	
									Total Comprobante	157,000	157,000
3	3099(M)	18/11/2024	77663547-2	LOGOS KARY SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA TRATAMIENTO COPIHUE. SE ADJUNTA OC N°3013-815-AG24 DE 21.10.2024; OC N°1580 DE 18.10.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA;	FACTURA	119	0	4122	0	
							11/11/2024		0	0	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			0	379129	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			379129	0	
									Total Comprobante	379,129	379,129
3	3100(M)	18/11/2024	77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNIDAD, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-792-AG24 DE 10/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL DE COMPRA AGIL , MEMO,	FACTURA	3860	0	4123	0	
							23/10/2024		0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	378760	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			378760	0	
									Total Comprobante	378,760	378,760

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3101(M)	18/11/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACT. CORRIDA COUNTRY SANTA DELFINA Y CICLETADA LOS ROBLES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, SOL. DE OC. COTIZACIONES, CERTIFICADO 1715,		FACTURA	455	0	4124	0	
							18/10/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	195000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				195000	0	
										Total Comprobante	195,000	195,000
3	3102(M)	18/11/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA SERVICIOS COMUNITARIO Y GESTION INTERNA PERIODO APROX 30/09/2024 AL 29/10/2024, SE ADJUNTA BOLETA N°48700132, 1835502, 1835520, 1835521, 1835523, 1835494, 1835499, 1835507,		OTROS	102	0	4125	0	
							18/11/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1006760	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1006760	0	
										Total Comprobante	1,006,760	1,006,760
3	3103(M)	18/11/2024	77108661-6	PROMELEC SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADORES PARA LOCALES DE VOTACION, SE ADJUNTA N°OC 3013-804-AG24 DE 16/10/2024, CERT. DE DISP.PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 330		FACTURA	350	0	4126	0	
							04/11/2024			0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	249793	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				249793	0	
										Total Comprobante	249,793	249,793

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3104(M)	18/11/2024	65221452-5	CLUB DEPORTIVO SOCIO CULTURAL PAIDAHUE	SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA, SUJETA A RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA A CLUB DEPORTIVO SOCIO CULTURAL PAIDAHUE. SEGUN DECRETO EXENTO N°2836 DE 14/11/2024, SE ADJUNTA		DECRETO EXENTO	2836	0	4127	0	
							14/11/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	500000	
										Total Comprobante	500,000	500,000
3	3105(M)	18/11/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	UTILE DE ASEO PARA GIMNASIO MUNICIPAL		ORDEN DE COMPRAS	1564	0	4128	0	
							17/10/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	193200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				193200	0	
										Total Comprobante	193,200	193,200
3	3106(M)	18/11/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	COLACIONES PARA TALLER DEPORTIVO DE ADULTO MAYORES EL 18/10/24, SE ADJUNTA OC N°1561 DE 17/10/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, CERTIFICADO 1719, FOTOGRAFIAS.-		FACTURA	1471	0	4130	0	
							18/10/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	117500	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				117500	0	
										Total Comprobante	117,500	117,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3107(M)	18/11/2024	77830358-2	ENETÁVEL SOLUCIONES ELECTRICAS SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA INSTALACION DE RED ELECTRICA TRANSITORIA EN ACT. EN SECTOR DE CAMELIAS. SE ADJUNTA OC N°3013-870-AG24 DE 08.11.2024; OC N°1657 DE 08.11.2024; CERTF DE DISP.	FACTURA	35	0	4129	0
						12/11/2024			0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE			0	273700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			273700	0
									Total Comprobante	273,700 273,700
3	3108(M)	18/11/2024	13304721-2	CLAUDIO ADRIAN VALDES GONZALEZ	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y RECRESO A DELEGACION ARTISTICA DE TALCA EL 08/11/24 A SECTOR LOS CUARTELES. SE ADJUNTA OC N°1646 DE 06.11.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;	FACTURA EXENTA	136	0	4131	0
						11/11/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	160000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			160000	0
									Total Comprobante	160,000 160,000
3	3109(M)	18/11/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACT. PROGRAMA EDLI EL 23/10/24, ADJUNTA OC N°1582 DE 21/10/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1723.-	FACTURA	542	0	4132	0
						23/10/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	69480
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			69480	0
									Total Comprobante	69,480 69,480

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3110(M)	18/11/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN EDIFICIOS CONSITORIALES RETIRO. SE ADJUNTA OC N° 3013-877-SE24 DE 12.11.2024; OC N°1666 DE 11.11.2024; CER TF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA;	FACTURA	27679	0	4133	0	
						12/11/2024					
									0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	221483	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			221483	0	
									Total Comprobante	221,483	221,483
3	3111(M)	18/11/2024	15100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	ADQUISICION DE TIMBRE FECHADOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-852-AG24 DE 04.11.2024; OC N°1633 DE 29.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA	1833	0	4134	0	
						13/11/2024					
									0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	38178	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			38178	0	
									Total Comprobante	38,178	38,178
3	3112(M)	18/11/2024	77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES	ESCANNER MODELO DS-770II PARA DOM RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-821-AG24 DE 23/10/2024, CERT. DE DISP.PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, D. EXTO N°2637 ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA	3777	0	4135	0	
						24/10/2024					
									0	0	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			603500	0	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	603500	
									Total Comprobante	603,500	603,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	3113(M)	18/11/2024	15158197-8	ROBERTO CARLO SALAZAR SALAZAR	SERVICIO DE AMENIZACION TROPICAL RANCHERA PARA ACT. EN SECTOR EL LUCERO RETIRO EL 09/11/24. SE ADJUNTA OC N°3013-856-AG24 DE 05.11.2024; OC N° 1638 DE 04.11.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;		BOLETA HONORARIOS	22	0	4136	0	
							11/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	521739	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				521739	0	
										Total Comprobante	521,739	521,739
3	3114(M)	18/11/2024	16457350-8	MANUEL ALEJANDRO DONOSO ILLANES	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL RANCHERA PARA FIESTA PRIMAVERA 2024. SE ADJUNTA OC N° 3013-867-AG24 DE 08.11.2024; OC N°1654 DE 08.11.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		BOLETA HONORARIOS	110	0	4137	0	
							11/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	289855	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				289855	0	
										Total Comprobante	289,855	289,855
3	3115(M)	18/11/2024	76362131-6	GEOSERENA SPA	ADQUISICION DE NIVEL TOPOGRAFICO PARA USO SECPLAC RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-819-AG24 DE 23/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 92, D. EXTO, ACTA DE		FACTURA	6639	0	4138	0	
							25/10/2024			0	0	
					141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS				398650	0	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	398650	
										Total Comprobante	398,650	398,650

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3116(M)	18/11/2024	9421676-1	ORLANDO ANTONIO CORNEJO CATALÁN	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL PARA ACT. ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES. SE ADJUNTA OC N°3013-838-AG24 DE 29.10.2024; OC N°1616 DE 29.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;		BOLETA HONORARIOS	694	0	4139	0	
							08/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	579710	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				579710	0	
										Total Comprobante	579,710	579,710
3	3117(M)	18/11/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACT. CORRIDA CROSS COUNTRY EN SANTA DELFINA RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1548, SOL. DE OC., COTIZACIONES, CERTIFICADO 1717, FOTOGRAFIAS.-		FACTURA	470	0	4140	0	
							14/10/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	165000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				165000	0	
										Total Comprobante	165,000	165,000
3	3118(M)	18/11/2024	12773034-2	SIMON ANTONIO ABASOLO LATORRE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIAPALIDAD DE RETIRO, POR EMISION DE 13 AVISOS RADIALES CADA 1 HORA, SE ADJUNTA OC 3013-459-SE24 DE 28/06/2024, D. EXTO N°1.641, CERT. DE DISP. PPTTA., EVAL. D.EXTO N°		FACTURA	192	0	4144	0	
							01/11/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	595000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				595000	0	
										Total Comprobante	595,000	595,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3119(M)	18/11/2024	77886990-K	SOC COMERCIAL MEGA COLOR LTDA	SERVICIO DEMARCACIONES VIALES COPIHUE Y RETIRO URBANO OC 4511-86-SE24, SE ADJUNTA CERTIFICADO 875, INFORME, ACTA DE ENTREGA, CERT. DE ANT. CERT. DE OBLIGACIONES, FOTOGRAFIAS. D.EXTO N°	FACTURA 28/10/2024	596	0	4146	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				6958168	0
					215-31-02-004-013-000 SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				0	6958168
									Total Comprobante	6,958,168 6,958,168
3	3120(M)	18/11/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24 4511-64-SE24	FACTURA 08/11/2024	236122	0	4147	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
3	3121(M)	18/11/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24 4511-64-SE24	FACTURA EXENTA 08/11/2024	211141	0	4147	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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	3122(M)	18/11/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE TALONARIOS CERTIFICADO SOCIAL Y TALONARIOS DE AYUDAS PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°1562 DE 17.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°1804		FACTURA	2272	0	4148	0	
							06/11/2024					
										0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	152320	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				152320	0	
					Total Comprobante						152,320	152,320
3	3123(M)	18/11/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE IMPRESIONES DE SEÑALETICAS PARA SEMANA DE LA CHIELNIDAD. SE ADJUNTA OC N°1420 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; IMAGENES Y CERTIFICADO N°1832		FACTURA	1105	0	4149	0	
							12/11/2024					
										0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	85680	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				85680	0	
					Total Comprobante						85,680	85,680
3	3124(M)	18/11/2024	15135208-1	CLAUDIO ENRIQUE ROJAS POBLETE	SERVICIO DE ELABORACION DE LIBRO DIGITAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DE LOS EVENTOS CULTURALES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-422-AG24 DE 06/06/2024, CERT. DISP.PPTTA, SOL DE PEDIDO, MEMO		BOLETA HONORARIOS	474	0	4150	0	
							12/11/2024					
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1451594	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1451594	0	
					Total Comprobante						1,451,594	1,451,594

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3125(M)	18/11/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ENCUENTRO INTERCOMUNAL DE MUJERES EL 05/11/24. SE ADJUNTA OC N°1570 DE 17.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; IMAGENES Y CERTIFICADO N°1833		FACTURA	465	0	4151	0	
							13/11/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	185000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				185000	0	
										Total Comprobante	185,000	185,000
3	3126(M)	18/11/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO EQUIPO AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO PARA 31/10/24. SE ADJUNTA OC N°1612 DE 28.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; IMAGENES Y CERTIFICADO N°		FACTURA	463	0	4152	0	
							08/11/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	170000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000
3	3127(M)	18/11/2024	17988107-1	DANIEL IGNACIO PARRA MENA	SERVICIO DE ALBITRAJE PARA PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO EL 31/10/24 EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTAC N°1613, DE 29/10/2024, SOL. DE OC, PRESUPUESTO,CERTIFICADO N°1810.-		BOLETA HONORARIOS	117	0	4154	0	
							08/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	180000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				180000	0	
										Total Comprobante	180,000	180,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3128(M)	18/11/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ALIMENTOS PARA ACT ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTOS MAYORES 2024,OC 3013-846-AG24 DE 04/11/2024, CERT. DISP. PPTTA,SOL. DE PEDIDO, MEMO 1538, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1814, INFORME DE		FACTURA	492	0	4156	0	
							06/11/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1587450	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1587450	0	
										Total Comprobante	1,587,450	1,587,450
3	3129(M)	18/11/2024	76468098-7	DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC. N°OC 3013-824-AG24 DE 24/10/2024CERT. DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO 1499,		FACTURA	16223	0	4157	0	
							28/10/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1534529	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1534529	0	
										Total Comprobante	1,534,529	1,534,529
3	3130(M)	18/11/2024	76950592-K	SOCIEDAD EDUCATIVA LOS ALERCES LIMITADA	CAPACITACION CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA BASICA PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. SE ADJUNTA OC N°3013-812-AG24 DE 18.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; MEMO N°1468; COTIZACIONES;		FACTURA EXENTA	85	0	4158	0	
							14/11/2024			0	0	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	1800000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1800000	0	
										Total Comprobante	1,800,000	1,800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4363(M)	18/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE, FUNCIONARIOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS.				478	4101	3994
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	138041502
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				32839695	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				3322114	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				8193698	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				27064252	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				4894227	0
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				16639197	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1979863	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				5001600	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				6013304	0
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				487912	0
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA				503149	0
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				1000330	0
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526				129140	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				2737992	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				325274	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3814991	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				6651280	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				33175	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				1917039	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				3860374	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				1212229	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3032676	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				277395	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				720372	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1540925	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				533101	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				368139	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2948059	0
Total Comprobante										138,041,502	138,041,502

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										432,516,923	432,516,923
1	223(M)	19/11/2024			Ingresos día 19/11/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				237197	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				179788	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				113156	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				188596	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				203216	0
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				3598103	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				221538	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				52955	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				13326	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13326	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				2310	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	188596
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13326

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	13326
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	237197
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	316372
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	179788
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	3598103
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	276803
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1061017	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				15040549	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				209888	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	237197
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	179788
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	113156
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	188596
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	203216

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	3598103
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	221538
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	52955
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	13326
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13326
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	2310
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	4779
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	7966
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				0	11366006
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	30
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	76440
									Total Comprobante	21,134,965	21,134,965
5	250(M)	19/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	AJUSTE COMP.60 DEL 31/03/2024. SOLO SE DEBIA ELIMINAR EL EGRESO 760, QUE YA ESTABA GIRADO. NO SE DEBIO CONTABILIZAR DE NUEVO, LO QUE DUPLICO LAS CUENTAS. REFLEJANDO MONTO DE		COMPROBANTE CONTABLE 31/03/2024	60	0		0
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	9883705
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				9883705	0
									Total Comprobante	9,883,705	9,883,705

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3131(M)	19/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	PAGO DE VIATICOS POR EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A B. ALVAREZ,P.ARAVENA, C.FUENTES, W.FUENTES, J. GONZALEZ,R.ORELLANA, J.		DECRETO EXENTO	2843	0	4163	0
							15/11/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1291710
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	750422
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1291710	0
3	3132(M)	19/11/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, PAGADO EN 7 CUOTAS, MES DE NOVIEMBRE 2024; DECRETO SIAPER N°1167 DE		BOLETA HONORARIOS	127	0	4166	0
							18/11/2024			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					2,042,132	2,042,132
3	3133(M)	19/11/2024	9974758-7	JUAN CARLOS BELTRAN QUEZADA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA ORGANIZACIONES EN ACT DESDE EL 17 AL 22 SEPTIEMBRE EN ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1439,SOL. DE OC.PRESUPUESTO,		FACTURA	127	0	4167	0
							27/09/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	98000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				98000	0
					Total Comprobante					98,000	98,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3134(M)	19/11/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO EXENTO N° 34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	42	0	4168	0	
							18/11/2024					
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	0	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1190583	0	
										Total Comprobante	1,190,583	1,190,583
3	3135(M)	19/11/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	130	0	4169	0	
							18/11/2024					
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2100000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2100000	0	
										Total Comprobante	2,100,000	2,100,000
3	3136(M)	19/11/2024	12545324-4	SANDRA IVONNE GONZALEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA ACT. DE ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES EL 05/11/2024, SE ADJUNTA OC N°1529, SOL. DE OC.PRESUPUESTO, CERTIFICADO 1837, FOTOGRAFIAS.-		FACTURA	2229	0	4170	0	
							18/11/2024					
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	112000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				112000	0	
										Total Comprobante	112,000	112,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3137(M)	19/11/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL SALA REHABILITACION INFANTIL ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI MES DE NOVIEMBRE (11/12); D EXT0 N°33 DE	BOLETA HONORARIOS	20	0	4171	0
						18/11/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0
									Total Comprobante	500,000 500,000
3	3138(M)	19/11/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MANGUERA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°1442, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 897.-	FACTURA	5141	0	4172	0
						31/10/2024			0	0
					215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	6900
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				6900	0
									Total Comprobante	6,900 6,900
3	3139(M)	19/11/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°16 DE	BOLETA HONORARIOS	50	0	4173	0
						18/11/2024			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 : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3140(M)	19/11/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO EXENTO N°32 DE		BOLETA HONORARIOS	14	0	4174	0
							18/11/2024			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	3141(M)	19/11/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION D PASTA PISCINA PARA USO EN PLAZA DE ARMAS RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1581, SOL. D EPEDIDO N°169, COTIZACION, CERTIFICADO N° 824, CERTIFICADO N°896.-		FACTURA	5140	0	4175	0
							31/10/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				25990	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	25990
										Total Comprobante	25,990 25,990
3	3142(M)	19/11/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO JPL", MES DE MAYO A DICIEMBRE); DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA HONORARIOS	34	0	4176	0
							18/11/2024			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 : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	3143(M)	19/11/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA CENTROS DE VOTACION SEGUNDA VUELTA GOBERNADORES 2024, SE ADJUNTA OC N°3013-883-AG 24 DE 12/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE		FACTURA	73411	0	4177	0
							12/11/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	62993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				62993	0
					Total Comprobante					62,993	62,993
3	3144(M)	19/11/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	56	0	4178	0
							18/11/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1159416
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1159416	0
					Total Comprobante					1,159,416	1,159,416
3	3145(M)	19/11/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	130	0	4179	0
							18/11/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1467500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1467500	0
					Total Comprobante					1,467,500	1,467,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	3146(M)	19/11/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°60 DE		BOLETA HONORARIOS	111	0	4180	0
							18/11/2024			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	3147(M)	19/11/2024	15158027-0	LUIS ALONSO FUENTES SEPULVEDA	ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZABLES PARA PROGRAMA CENTRO DE LAS MUJERES, SE ADJUNTA OC 3013-864-AG24 DE 08/11/2024,CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM N1739		FACTURA	486	0	4182	0
							14/11/2024			0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	642600
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				642600	0
					Total Comprobante					642,600	642,600
3	3148(M)	19/11/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONALEN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	40	0	4181	0
							18/11/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1140000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140000	0
					Total Comprobante					1,140,000	1,140,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	3149(M)	19/11/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	111	0	4183	0
							18/11/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1200000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1200000	0
					Total Comprobante					1,200,000	1,200,000
3	3150(M)	19/11/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MINICIPAL, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	130	0	4184	0
							18/11/2024			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	3151(M)	19/11/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	66	0	4185	0
							18/11/2024			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 : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	3152(M)	19/11/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	38	0	4186	0	
							18/11/2024			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	3153(M)	19/11/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE,PAGADO EN 7 CUOTAS DE MES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024, MES DE NOVIEMBRE 2024;		BOLETA HONORARIOS	125	0	4187	0	
							18/11/2024			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	3154(M)	19/11/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, PAGADO EN 7 CUOTAS DESDE MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2024, MES DE NOVIEMBRE 2024;		BOLETA HONORARIOS	133	0	4188	0	
							18/11/2024			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 : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3155(M)	19/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°2854 DE 18/11/2024, CERTF SOCIALES N° 0018424, 0017943, 0017946; 0017945; 0017947, 0017942,	DECRETO EXENTO 18/11/2024	2854	0	4191	0
									0	0
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1135000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1135000	0
									Total Comprobante	1,135,000 1,135,000
3	3156(M)	19/11/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 19/11/2024	146	0	4193	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	790000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0
									Total Comprobante	790,000 790,000
3	3157(M)	19/11/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS 19/11/2024	306	0	4196	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
									Total Dia:	54,844,784 54,844,784

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	224(M)	20/11/2024			Ingresos día 20/11/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				199220	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				17577	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				45526	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				75877	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				353130	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				466396	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				5463	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	75877
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	199220
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	398656
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	17577
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	471859
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1087332	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				18741200	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				75877	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	199220
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	17577
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	45526
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	75877
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	353130
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	466396
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5463
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	20
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	18741200
									Total Comprobante	21,067,598	21,067,598
5	251(M)	20/11/2024	9518118-K	RAMON EDUARDO VALENZUELA ACUÑA	OBL. RENDICION DEX. 2.775 DEL 11/11/2024. POR ASISTENCIA A CURSO EN CONCEPCION DESDE EL 13 AL 15 DE NOV. PARA CUMPLIR CON EXIGENCIA DEL MIN.DE TRANSPORTE, PARA EXAMINADORES. SE ANEXA		REINTEGROS 12/11/2024	4037	0		0
										0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	200000
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	141800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				141800	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	58200
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				58200	0
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				141800	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				58200	0
									Total Comprobante	400,000	400,000
3	3158(M)	20/11/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS. SE ADJUNTA OC N°3013-740-SE24 DE 12.09.2024 Y CERTIFICADO N°320		FACTURA 21/10/2024	818	0	4198	0
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	14000
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	144002
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				158002	0
									Total Comprobante	158,002	158,002
3	3159(M)	20/11/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS. SE ADJUNTA OC N°3013-740-SE24 DE 12.09.2024 Y CERTIFICADO N°321		FACTURA 22/10/2024	819	0	4199	0
										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	87000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				91000	0
									Total Comprobante	91,000	91,000
3	3160(M)	20/11/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS. SE ADJUNTA OC N°3013-740-SE24 DE 12.09.2024 Y CERTIFICADO N°154		FACTURA 29/10/2024	822	0	4200	0
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	10000
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	137002
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				147002	0
									Total Comprobante	147,002	147,002
3	3161(M)	20/11/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL. MES DE OCTUBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS 19/11/2024	28	0	4202	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	3163(M)	20/11/2024	76577766-6	PRODUCCION DE EVENTOS MARITZA ANGELICA GONZALEZ	SERVICIO DE BANQUETERIA ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES 600 PERSONAS COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°4511-98-SE24 DE 30.10.2024; D EXT0 N° 2654 DE 28.10.2024; IMAGENES Y CERTIFICADO N°1874		FACTURA 08/11/2024	300	0	4203	0
										0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	9996000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9996000	0

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	9,996,000	9,996,000
3	3164(M)	20/11/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE KIT DE EMBRAGUE PARA CAMION JAC PPU SLPF-67. SE ADJUNTA OC N°3013-879-AG24 DE 12.11.2024; OC N°1667 DE 11.11.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION	FACTURA	9198	0	4204	0
						18/11/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	749700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			749700	0
								Total Comprobante	749,700	749,700
3	3165(M)	20/11/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE JUEGO DE CUCHILLAS Y BUJES PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45. SE ADJUNTA OC N° 3013-863-AG24 DE 06.11.2024; OC N°1649 DE 06.11.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA	9182	0	4205	0
						15/11/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	583100
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			583100	0
								Total Comprobante	583,100	583,100
3	3166(M)	20/11/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DENOMINADO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (3/4) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024; SEGUN DECRETO EXENTO N°2080 DE 11.09.2024;	BOLETA HONORARIOS	35	0	4206	0
						18/11/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	684000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			684000	0
								Total Comprobante	684,000	684,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3167(M)	20/11/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PRESTADORA DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO, COMO APOYO ENCARGADA COMUNAL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024. SEGUN DECRETO SIAPER 2427 DE 04/10/24, CUOTA 2/3,		BOLETA HONORARIOS	166	0	4207	0	
							18/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	760000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				760000	0	
										Total Comprobante	760,000	760,000
3	3168(M)	20/11/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS EN LOS SERVICIOS DE AGENTE COMUNITARIO PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE 2024. DECRETO SIAPER N°1343 DE		BOLETA HONORARIOS	56	0	4208	0	
							19/11/2024			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	3169(M)	20/11/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO09/10/2024 AL 08/11/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°103.-		OTROS	103	0	4209	0	
							20/11/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	249800	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				249800	0	
										Total Comprobante	249,800	249,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	3170(M)	20/11/2024	10832294-2	RODRIGO ALEJANDRO CAAMAÑO VERGARA	SERVICIO DE AMENIZACION RANCHERA PARA ACT EN SECTOR DE ROMERAL, SE ADJUNTA OC 3013-894-AG24 DE 18/11/2024, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, MEMO 1615, COTIZACIONES,		BOLETA HONORARIOS	93	0	4211	0	
							18/11/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	492492	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				492492	0	
										Total Comprobante	492,492	492,492
3	3171(M)	20/11/2024	17332121-K	RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUÑA	TRANSPORTE PARA TALLER DE DAMAS A PANIMAVIDA COLBUN IDA Y REGRESO EL 07/11, SE ADJUNTA OC N° 1647 DE 06/11/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, RECIBOS CONFORME CERTIFICADO 1863.-		FACTURA	693	0	4212	0	
							18/11/2024				0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	110000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				110000	0	
										Total Comprobante	110,000	110,000
3	3172(M)	20/11/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE MESAS Y SILLAS PARA COMPLEMENTAR ACT. EN SECTOR DE ROMERAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-892-AG24 DE 14/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA. SOL. D EPEDIDO,		FACTURA	953	0	4213	0	
							19/11/2024				0	0
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				0	595000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				595000	0	
										Total Comprobante	595,000	595,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3173(M)	20/11/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES NOVIEMBRE (11/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N°004 DE 02.01.2024; CONTRATO; DECRETO;		DECRETO EXENTO	4	0	4215	0	
							02/01/2024			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	3174(M)	20/11/2024	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 DESDE ENERO A		DECRETO EXENTO	135	0	4216	0	
							10/01/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	250000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000
4	4364(M)	20/11/2024	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 2304.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°97		FACTURA	1778	479	4041	3995	
							24/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	273700	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				273700	0	
										Total Comprobante	273,700	273,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4365(M)	20/11/2024	12793220-4	CESAR RODRIGO LARRAÑAGA GUTIERREZ	REPOSICION FONDO FIJO N°10 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	479	4042	3996
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	293900
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO					293900	0
										Total Comprobante	293,900	293,900
4	4366(M)	20/11/2024	17332399-9	NOELIA BETSABETH MENA BOBADILLA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA BENEFICIARIOS DE TALLER DE BOXEO PARA CAMPEONATO REGIONAL EN LA CIUDAD DE COLBUN IDA Y REGRESO EL 24/10/24. SE ADJUNTA OC N°1589 DE 23.10.2024; SOLICITUD DE			FACTURA 28/10/2024	132	479	4043	3997
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	190000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					190000	0
										Total Comprobante	190,000	190,000
4	4367(M)	20/11/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOS. DE AREAS VERDES RETIRO , SE ADJUNTA OC 4511-81-SE24 , INFORME , CERT. DE RECEP. CONF., PAGO COTIZACIONES, CERTIFICADO INSP. DE TRABAJO,			FACTURA 08/11/2024	417	479	4044	3998
											0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	11761392
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN					11761392	0
										Total Comprobante	11,761,392	11,761,392

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4368(M)	20/11/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	IMPRESION DE ADHESIVO PARA LOCALES DE VOTACION COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N° 1599 DE 25.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; Y CERTIFICADO N°314 Y 331	FACTURA 06/11/2024	1102	479	4045	3999
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	57120
					215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				57120	0
									Total Comprobante	57,120 57,120
4	4369(M)	20/11/2024	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR \$368900 MENSUAL BRUTO DESDE EL 17/04/24 AL 31/12/24. SEGUN OC 4511-60-SE24. SE ADJUNTA CERTIFICADO N°95 CORRESPONDIENTE AL	FACTURA 31/10/2024	534	479	4046	4000
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	368900
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				368900	0
									Total Comprobante	368,900 368,900
4	4370(M)	20/11/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOS. DE AREAS VERDES RETIRO , SE ADJUNTA OC 4511-81-SE24 , INFORME , CERT. DE RECEP. CONF., PAGO COTIZACIONES, CERTIFICADO INSP. DE TRABAJO,	FACTURA 08/11/2024	418	479	4047	4001
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	541024
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				541024	0
									Total Comprobante	541,024 541,024

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4371(M)	20/11/2024	76374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EMPRESA INDIVIDUAL	ADQUISICION DE COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO. SE ADJUNTA OC N°3013-806-AG24 DE 17.10.2024; OC N°1560 DE 16.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;	FACTURA 22/10/2024	557	479	4048	4002
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	262276
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				262276	0
								Total Comprobante	262,276	262,276
4	4372(M)	20/11/2024	19072897-8	ESTEBAN MAURICIO PENA PENA	SERVICIO DE CAMINA FOTOGRAFICA PARA ENCUESTRO COMUNAL DE ADULTOS MAYORES 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-849-AG24 DE 04.11.2024; OC N° 1630 DE 29.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;	FACTURA 06/11/2024	74	479	4049	4003
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	273700
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				273700	0
								Total Comprobante	273,700	273,700
4	4373(M)	20/11/2024	19072897-8	ESTEBAN MAURICIO PENA PENA	SERVICIO DE CABINA FOTOGRAFICA PARA ACT. ENCUESTRO COMUNAL MUJERES 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-848-AG24 DE 04.11.2024; OC N°1629 DE 29.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;	FACTURA 06/11/2024	73	479	4050	4004
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	273700
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				273700	0
								Total Comprobante	273,700	273,700

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4374(M)	20/11/2024	16540010-0	RODRIGO FELIPE TAPIA GONZALEZ	INTERPRETACION DE MUSICA MEXICANA PARA ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTOS MAYORES RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-842-AG24 DE 29/10/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA.;SOL. DE PEDIDO DE	BOLETA HONORARIOS	276	479	4051	4005	
						07/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	580000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	95796	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	20901	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			696697	0	
									Total Comprobante	696,697	696,697
4	4375(M)	20/11/2024	16540010-0	RODRIGO FELIPE TAPIA GONZALEZ	SERVICIO DE MUSICA MEXICANA PARA ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES 2024, SE ADJUNTA OC 3013-845-AG24 DE 29/10/2024, CERT. DE DISP PPTTA, SOL DE COMPRA, MEMO INTERNO, COTIZACIONES,	BOLETA HONORARIOS	277	479	4053	4006	
						07/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	580000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	95796	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	20901	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			696697	0	
									Total Comprobante	696,697	696,697
4	4376(M)	20/11/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO MANTENCION DE ASEO Y ORNATO EN ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES RETIRO 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-857-AG24 DE 05.11.2024; OC N° 1639 DE 04.11.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;	FACTURA	278	479	4054	4007	
						06/11/2024			0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	500000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	4377(M)	20/11/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ENCUESTRO COMUNAL DE MUJERES. SE ADJUNTA OC N°3013-827-AG24 DE 28.10.2024; OC N°1601 DE 25.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;		FACTURA 06/11/2024	277	479	4055	4008
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1666000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1666000	0
									Total Comprobante	1,666,000	1,666,000
4	4378(M)	20/11/2024	9304881-4	SERGIO EDUARDO MAUREIRA ALFARO	SERVICIO DE INSTRUCCION DE CANTO FOLCLORICO PARA TALLER ARTISTICO, SE ADJUNTA OC 3013-787-AG24 DE 08/10/2024, CERT. DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM,		BOLETA HONORARIOS 05/11/2024	129	479	4056	4009
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	475000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	75725
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				550725	0
									Total Comprobante	550,725	550,725
4	4379(M)	20/11/2024	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 OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO EXENTO N°128 DE 09.01.2024. SE		BOLETAS 29/10/2024	908	479	4057	4010
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	600000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			600000	0
								Total Comprobante	600,000	600,000
4	4380(M)	20/11/2024	16147184-4	PABLO ENRIQUE MUNOZ SEPULVEDA	SERVICIO DE BAILES DE ISLA DE PASCUA PARA ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES, SE ADJUNTA OC 3013-836-AG24 DE 29/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM, COTIZACIONES,	BOLETA HONORARIOS	161	479	4058	4011
						06/11/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	579130
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	95652
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	20870
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			695652	0
								Total Comprobante	695,652	695,652
4	4381(M)	20/11/2024	81359000-K	CARLOS SEPULVEDA SUZARTE Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE FOGONES O ANAFRES PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. SE ADJUNTA OC N° 3013-837-AG24 DE 29.10.2024; OC N°1615 DE 29.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA	128361	479	4059	4012
						06/11/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	886550
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			886550	0
								Total Comprobante	886,550	886,550
4	4382(M)	20/11/2024	77607573-6	HORMIGONERA CABRERA SPA	HORMIGON GN20-90-09 PARA MULTICANCHHA POBLACION EL ESFUERZO, RETIRO. SE ADJUNTA OC N° 3013-682-AG24 DE 30.08.2024; OC N°1359 DE 30.08.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA	1164	479	4060	4013
						05/11/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1618400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				1618400	0
									Total Comprobante	1,618,400	1,618,400
4	4383(M)	20/11/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	TUBOS DE CONCRETO PARA DIFERENTES PASADAS DE AGUA DE LA COMUNA RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-813-AG24 DE 18.10.2024; OC N°1578 DE 17.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA;		FACTURA 05/11/2024	8852	479	4061	4014
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1746920
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				1746920	0
									Total Comprobante	1,746,920	1,746,920
4	4384(M)	20/11/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA SEGUN DECRETO EXENTO 1525 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION, CERTIFICADO N°1752		BOLETA HONORARIOS 04/11/2024	13	479	4063	4015
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	172500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	27500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
4	4385(M)	20/11/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE OCTUBRE (10/12) 2024 Y CERTIFICADO N°75		FACTURA 30/10/2024	31430	479	4064	4016
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	673250
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				673250	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	673,250	673,250
4	4386(M)	20/11/2024	19046637-K	MAURICIO ALEJANDRO PINTO PARRA	ARRIENDO DE CAMION TOLVA PARA TRASLADO MATERIAL PETREO A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-716-AG24 DE 05.09.2024; OC N°1395 DE 05.09.2024; CERTF DE	FACTURA	452	479	4065	4017
						25/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1763580
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS			1763580	0
								Total Comprobante	1,763,580	1,763,580
4	4387(M)	20/11/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE CUECA COMUNAL ADULTO MAYOR. SE ADJUNTA OC N°3013-542-AG24 DE 26.07.2024; OC N° 1146 DE 26.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD	FACTURA	251	479	4066	4018
						27/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	350000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			350000	0
								Total Comprobante	350,000	350,000
4	4388(M)	20/11/2024	13615046-4	CRISTIAN EDUARDO BRAVO ESPINOSA	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITOR DE FUTBOL EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS SEGUN, DECRETO EXENTO 1524 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	58	479	4068	4019
						04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	129375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	20625
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			150000	0
								Total Comprobante	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	4389(M)	20/11/2024	77779906-1	DISTRIBUIDORA CLAUDIA ANDREA TRONCOSO TRONCOSO	SERVICIO DE COCTEL A BIENVENIDA A AUTORIDADES Y ASISTENTES A TEDEUM DE FIESTAS PATRIAS EL 12/09/2024. OC N°3013-703-AG DE 05.09.2024; OC N°1381 DE 05.09.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD		FACTURA 17/09/2024	128	479	4069	4020	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	416500	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				416500	0	
										Total Comprobante	416,500	416,500
4	4390(M)	20/11/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	ADQUISICION DE GASOLINA PARA ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°1566 DE 17.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°1722		FACTURA 23/10/2024	94123	479	4070	4021	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	37800	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				37800	0	
										Total Comprobante	37,800	37,800
4	4391(M)	20/11/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO SEGUN DECRETO EXENTO 1527 DE 11.06.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS 04/11/2024	51	479	4071	4022	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	362250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	57750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				420000	0	
										Total Comprobante	420,000	420,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4392(M)	20/11/2024	14102375-6	PATRICIO ALEJANDRO GAVILAN ZEBALLOS	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL RANCHERA PARA EVENTO CULTURAL EN RETIRO URBANO, SE ADJUNTA OC N°1574, SOL. DE OC. COTIZACIONES, CERTIFICADO N°1793, FOTOGRAFIAS.-		BOLETA HONORARIOS 11/11/2024	9	479	4072	4023
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	120750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	19250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				140000	0
									Total Comprobante	140,000	140,000
4	4393(M)	20/11/2024	77760263-2	EMPRESA DE TRANSPORTE JHONY CEBALLOS GATICA	SERVICIO DE TRASLADO PARA DELEGACION A ENCUENTRO DEPORTIVO EN LINARES EL 03/10/24. SE ADJUNTA OC N°1483 DE 30.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN; PLANILLA Y		FACTURA EXENTA 14/10/2024	50	479	4073	4024
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	120000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				120000	0
									Total Comprobante	120,000	120,000
4	4394(M)	20/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS R. RAMIREZ, M. ESPINOZA, M. URRRA, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR PARTICIPAR EN REUNION CON JEFE DE DIVISION DE MUNICIPALIDADES SUBDERE, SE		DECRETO EXENTO 14/11/2024	2883	479	4074	4025
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	79540
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				79540	0
									Total Comprobante	79,540	79,540

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4395(M)	20/11/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE LAPICES Y CORRECTOR PENTEL PARA OFICINA DE PARTES. SE ADJUNTA OC N°1610 DE 28.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°182	FACTURA 04/11/2024	22071	479	4075	4026
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	73980
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				73980	0
									Total Comprobante	73,980 73,980
4	4396(M)	20/11/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	ADQUISICION DE GALVANOS DE MADERA PARA PREMIAR A FUNCIONARIOS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-817-AG24 DE 22.10.2024; OC N°1585 DE 22.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD	FACTURA 02/11/2024	1231	479	4076	4027
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	64800
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				64800	0
									Total Comprobante	64,800 64,800
4	4397(M)	20/11/2024	16456405-3	ELVIS HUMBERTO VELIZ GONZALEZ	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL TROPICAL CUMBIA CLASICA PARA EL 09/10/2024, SE ADJUNTA OC N°1575, SOL DE OC. PRESUPUESTO, , CERTIFICADO,FOTOGRAFIAS.-	BOLETA HONORARIOS 12/11/2024	3	479	4077	4028
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	120750
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	19250
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				140000	0
									Total Comprobante	140,000 140,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4398(M)	20/11/2024	77642749-7	POTENCIA TU BIENESTAR SPA	SERVICIO DE BAILE ENTRETENIDO PARA ACT. ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES. SE ADJUNTA OC N°3013-828-AG24 DE 28.10.2024; OC N°1602 DE 25.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD	FACTURA 11/11/2024	32	479	4078	4029
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	550000
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				550000	0
									Total Comprobante	550,000 550,000
4	4399(M)	20/11/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REGRESO A CLUB DEPORTIVO DE BASQUETBOL LOS PUMAS DE RETIRO A SAN CLEMENTE TORNEO REGIONAL. SE ADJUNTA OC N°1626 DE 29.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 11/11/2024	357	479	4079	4030
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	90000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				90000	0
									Total Comprobante	90,000 90,000
4	4400(M)	20/11/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS EN LOS SERVICIOS DE AGENTE COMUNITARIO PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE 2024. DECRETO SIAPER N°1343 DE	BOLETA HONORARIOS 08/11/2024	55	479	4080	4031
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	690000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	110000
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0
									Total Comprobante	800,000 800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4401(M)	20/11/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA DE EVENTO PARA ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES. SE ADJUNTA OC N°3013-829-AG24 DE 28.10.2024; OC N°1603 DE 25.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD	FACTURA 07/11/2024	946	479	4081	4032
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1904000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1904000	0
								Total Comprobante	1,904,000	1,904,000
4	4402(M)	20/11/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO OPERATIVO PARA ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTO MAYOR. SE ADJUNTA OC N°3013-844-AG24 DE 29.10.2024; OC N° 1622 DE 29.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD	FACTURA 07/11/2024	947	479	4082	4033
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1000000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1000000	0
								Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	4403(M)	20/11/2024	15567897-6	ALEXIS ORLANDO CERDA OSES	SERVICIO DE ANIMACION PARA ACT. ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES EL 05/11/24, SE ADJUNTA OC 3013-830-AG24 DE 28/10/2024; CERTIFICADO DE DISP. PPTA., MEMORANDUM, COTIZACIONES, CERTIFICADO	BOLETA HONORARIOS 07/11/2024	159	479	4083	4034
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	280000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	44638
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				324638	0
								Total Comprobante	324,638	324,638

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4404(M)	20/11/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION. ILUMINACION, ESCENARIO Y GENERADOR PARA ENCUESTRO COMUNAL DE MUJERES. SE ADJUNTA OC N°3013-860-AG24 DE 05.11.2024; OC N°1641 DE	FACTURA 11/11/2024	279	479	4084	4035
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1190000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1190000	0
								Total Comprobante	1,190,000	1,190,000
4	4405(M)	20/11/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PROFESIONAL PARA ACT. DE 09/11/24 EN RETIRO URBANO. SE ADJUNTA OC N°3013-869-AG24 DE 08.11.2024; OC N°1656 DE 08.11.2024; CERTF DE	FACTURA 11/11/2024	280	479	4085	4036
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	476000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				476000	0
								Total Comprobante	476,000	476,000
4	4406(M)	20/11/2024	15567897-6	ALEXIS ORLANDO CERDA OSES	SERVICIO DE ANIMACION DE FIESTA DE LA PRIMAVERA EL 08/11/24, SE ADJUNTA OC. N°3013-841-AG24, CERT. DE DISP. PPTTA, MEMORANDUM, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1769, FOTOGRAFIAS.-	BOLETA HONORARIOS 11/11/2024	160	479	4086	4037
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	280000
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	44638
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				324638	0
								Total Comprobante	324,638	324,638

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4407(M)	20/11/2024	77307757-6	CAREN SPA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU DDKT-45. SE ADJUNTA OC N°3013-809-AG24 DE 17.10.2024; OC N°1568 DE 17.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA 18/10/2024	704789	479	4087	4038
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1183305
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1183305	0
									Total Comprobante	1,183,305	1,183,305
4	4408(M)	20/11/2024	17039752-5	GABRIEL ANDRES SOTO MENDEZ	INTERPRETACION DE MUSCA PARA ACT. CULTURAL EL 08/11/24 EN SECTOR DE LOS CUARTELES, SE ADJUNTA OC N1645, SOL. DE OC., COTIZACIONES, CERTIFICADO 1771, FOTOGRAFIAS.-		BOLETA HONORARIOS 11/11/2024	112	479	4088	4039
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	171000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	27261
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				198261	0
									Total Comprobante	198,261	198,261
4	4409(M)	20/11/2024	11564040-2	GUILLERMO ANTONIO PEREIRA MENA	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL Y BAILE PARA ENCUESTRO COMUNA DE ADULTOS MAYORES OC 3013-843-AG24 DE 29/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, MEMORANDUM, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1768,		BOLETA HONORARIOS 06/11/2024	125	479	4090	4040
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1100000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	175362
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1275362	0
									Total Comprobante	1,275,362	1,275,362

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4410(M)	20/11/2024	16827264-2	ALEXIA BEATRIZ LILLO PACHECO	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL PARA FIESTA DE LA PRIMAVERA 2024, SE ADJUNTA OC 3013-868-AG24 DE 08/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1772,		ORDEN DE COMPRAS 08/11/2024	1655	479	4092	4041
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1466250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	233750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1700000	0
									Total Comprobante	1,700,000	1,700,000
4	4411(M)	20/11/2024	76196668-5	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION MAULE SUR LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO SEGUN OC 4511-59-SE24, DESDE ABRIL A DICIEMBRE DE 2024, VALOR MENSUAL DE \$476000. DECRETO EXENTO N° 1109 DEL 22.04.2024. SE ADJUNTA		FACTURA 30/10/2024	1595	479	4093	4042
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	476000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				476000	0
									Total Comprobante	476,000	476,000
4	4412(M)	20/11/2024	8235030-6	JOVITA FRANCISCA TRONCOSO MUÑOZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA CONCEJAL MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE (5/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.493 DE 07.06.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS 05/11/2024	115	479	4094	4043
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	215841
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN				250250	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34409
									Total Comprobante	250,250	250,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	4413(M)	20/11/2024	15567897-6	ALEXIS ORLANDO CERDA OSES	SERVICIO DE ANIMACION PARA ENCUENTRO COMUNA DE ADULTOS MAYORES, SE DAJUNTA OC 3013-839-AG24 DE 29/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM, COTIZACIONES,		BOLETA HONORARIOS	158	479	4095	4044	
							07/11/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	280000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	44638	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				324638	0	
										Total Comprobante	324,638	324,638
4	4414(M)	20/11/2024	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA MEXICANA PARA COMPLEMENTAR ACT. EN RETIRO URBANO EL 09/11/24, SE ADJUNTA OC N°1598, SOL. DE OC. PESUPUESTO, CERTIFICADO N°1773, FOTOGRAFIAS.-		BOLETA HONORARIOS	14	479	4096	4045	
							11/11/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	120750	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	19250	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				140000	0	
										Total Comprobante	140,000	140,000
4	4415(M)	20/11/2024	14102375-6	PATRICIO ALEJANDRO GAVILAN ZEBALLOS	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL PARA ACT. FIESTA DE LA PRIMAVERA, SE ADJUNTA OC N°3013-850-AG24 DE 04/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM, COTIZACIONES, CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	8	479	4097	4046	
							11/11/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	480000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	76522	

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			556522	0
								Total Comprobante	556,522	556,522
4	4416(M)	20/11/2024	13207627-8	PABLO ANTONIO MUÑOZ PARRA	MANTENCION AREAS VERDES Y OTROS PARQUES BERNARDO O'HIGGINS RETIRO, MES DE OCTUBRE 2024 (5/5). DECRETO EXENTO N°1.510 DE 10.06.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	10	479	4098	4047
						04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1030148
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			1194375	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	164227
								Total Comprobante	1,194,375	1,194,375
4	4417(M)	20/11/2024	9146626-0	ANTONIO ANGEL FARIAS SALDAÑA	COORDINADOR PROGRAMA APOYO PRODUCTIVO EN LAS ETAPAS DE PLANIFICACION, PLAN DE ACCION PUESTA EN MARCHA Y CIERRE AUTOCONSUMO 2024. SE ADJUNTA D. EXT0 N°2443 DE 07.10.2024; CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	478	480	4091	4048
						06/11/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	370875
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO			430000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	59125
								Total Comprobante	430,000	430,000
4	4418(M)	20/11/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS APROXIMADAMENTE EL 18/09/2024 PERIODO	OTROS	101	481	4089	4049
						15/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	8646536

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				8646536	0
									Total Comprobante	8,646,536	8,646,536
									Total Dia:	91,124,122	91,124,122
1	225(M)	21/11/2024			Ingresos día 21/11/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				301163	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				198462	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				99614	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				166023	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				146582	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19988	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				233198	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				70781	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	166023
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	301163
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	266184

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	198462
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	303979
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1167328	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				12749060	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				166023	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	301163
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	198462
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	99614
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	166023
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	146582
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19988
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	233198
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	70781
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	15
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	3951436

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
5	252(M)	21/11/2024	69250600-6	I MUNICIPALIDAD DE TREHUCO	214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	8797624		
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			0	97525			
					Total Comprobante							15,318,222	15,318,222
					OTROS	5514	0		0				
					30/08/2024				0	0			
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS			0	86167			
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			45232	0			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			40935	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			24561	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	24561			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			40935	0			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	40935			
					115-08-02-008-000-000	INTERESES			20671	0			
					115-08-02-008-000-000	INTERESES			0	20671			
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			86167	0			
221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	40935								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	22026
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	20671
					463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI				0	2535
									Total Comprobante	258,501	258,501
3	3175(M)	21/11/2024	13793780-8	JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ BASTÍAS	VIATICOS SEGUN DEX. 2775 DEL 11/11/2024, SE ANEXA RENDICION POR COMETIDO A CONCEP. DESDE EL 13 AL 15 DE NOV. CAPACITACION OBLIGATORIA EXAMINADORES.		DECRETO EXENTO 11/11/2024	2775	0	4219	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	147653
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				147653	0
									Total Comprobante	147,653	147,653
3	3176(M)	21/11/2024	9518118-K	RAMON EDUARDO VALENZUELA ACUÑA	COMPENSACION ANTICIPO DE VIATICO Y PAGO DE DIFERENCIA A FAVOR DE FUNCIONARIO. DEX. 2775 DEL 11/11/2024. COMPLEMENTA TRASPASO C.C. 251 DEL 20/11/2024.		DECRETO EXENTO 11/11/2024	2775	0	4220	0
										0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	40134
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				40134	0
									Total Comprobante	40,134	40,134
3	3177(M)	21/11/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE NOVIEMBRE (11/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS 19/11/2024	67	0	4225	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	300000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
3	3178(M)	21/11/2024	15826790-K	CAROLINA ANDREA MERIÑO CONTRERAS	REEMBOLSO A SEÑORITA CAROLINA MERIÑO CONTRERAS POR COMPRA DE ARTICULOS UTILIZADOS PARA CONEXION DE MONITOR EN CENTRAL DE TELEVIGILANCIA DE LA OFICINA DE SEGURIDAD		MEMORANDUM 15/11/2024	1629	0	4226	0
										0	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	29700
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				29700	0
									Total Comprobante	29,700	29,700
3	3179(M)	21/11/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS 20/11/2024	97	0	4227	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	3180(M)	21/11/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°27		BOLETA HONORARIOS 20/11/2024	14	0	4228	0
										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 : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3181(M)	21/11/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	129	0	4229	0
						19/11/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1498000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1498000	0
									Total Comprobante	1,498,000 1,498,000
3	3182(M)	21/11/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", DESDE JUNIO A DICIEMBRE 2024; DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO; MES DE NOVIEMBRE 2024. SE	BOLETA HONORARIOS	39	0	4230	0
						18/11/2024			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	3183(M)	21/11/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO INFORME DE GESTION, CERTIFICADO N° 1657 MES DE	BOLETA HONORARIOS	64	0	4231	0
						18/11/2024			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 : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3184(M)	21/11/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	336	0	4232	0
							20/11/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	650000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0
										Total Comprobante	650,000 650,000
3	3185(M)	21/11/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	150	0		0
							20/11/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
										Total Comprobante	143,217 143,217
3	3186(M)	21/11/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	151	0	4242	0
							20/11/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
										Total Comprobante	143,217 143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3187(M)	21/11/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	147	0	4243	0
							20/11/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
							Total Comprobante			143,217	143,217
3	3188(M)	21/11/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	148	0	4244	0
							20/11/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
							Total Comprobante			143,217	143,217
3	3189(M)	21/11/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	149	0	4245	0
							20/11/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
							Total Comprobante			143,217	143,217

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3190(M)	21/11/2024	76577766-6	PRODUCCION DE EVENTOS MARITZA ANGELICA GONZALEZ	SERVICIO DE BANQUETERIA ENCUENTRO COMUNAL ADULTO MAYOR 600 PERSONAS DE COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC 4511-98-SE24 CERTIFICADO 1.886, INFORME DE CONFORMIDAD,	ENCUENTRO COMUNAL ADULTO MAYOR 600 PERSONAS DE COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC 4511-98-SE24 CERTIFICADO 1.886, INFORME DE CONFORMIDAD,	FACTURA	301	0	4248	0	
							08/11/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	9996000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9996000	0	
										Total Comprobante	9,996,000	9,996,000
3	3191(M)	21/11/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INDUSTRIAL PARA DEPARTAMENTO SOCIAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-777-AG24 DE 03/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO1375,	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INDUSTRIAL PARA DEPARTAMENTO SOCIAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-777-AG24 DE 03/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO1375,	FACTURA	43629	0	4249	0	
							03/10/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	202953	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				202953	0	
										Total Comprobante	202,953	202,953
3	3192(M)	21/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL SEGÚN DECRETO EXENTO N°2891 DE 20/11/2024. SE ADJUNTA CERTF SOCIAL N°0017939, 0017933, 0017935, 0018079, 0018074,	APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL SEGÚN DECRETO EXENTO N°2891 DE 20/11/2024. SE ADJUNTA CERTF SOCIAL N°0017939, 0017933, 0017935, 0018079, 0018074,	DECRETO EXENTO	2891	0	4251	0	
							20/11/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	790000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	3193(M)	21/11/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	SERVICIO DE INTRUCCION DE ZUMBA, BAILE ENTRETENIDO PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, EB ACT. CAMINATA ADULTO MAYOR, SE ADJUNTA OV N°1509 DE 03/10/2024, SOL. DE PEDIDO,		BOLETA HONORARIOS	55	0	4252	0	
							20/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	110000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				110000	0	
										Total Comprobante	110,000	110,000
3	3194(M)	21/11/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROGRAMA SENDA PREVIENE, SE ADJUNTA OC N°1526 DE 10.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN Y CERTIFICADO N°1908		FACTURA	49683	0	4253	0	
							16/10/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	125265	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				125265	0	
										Total Comprobante	125,265	125,265
3	3195(M)	21/11/2024	13208426-2	RAMON ANDRES GARAY GUZMAN	TRASLADO DE DELEGACION DE DIVERSOS SECTORES A ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTOS MAYORES 2024, SE ADJUNTA OC 3013-858-AG24, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM.		FACTURA	122	0	4254	0	
							11/11/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1500000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1500000	0	
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3196(M)	21/11/2024	9974758-7	JUAN CARLOS BELTRAN QUEZADA	ADQUISICIION DE BEBIDAS Y GALLETAS PARA ACT. CULTURAL RECREATIVA EL 13/11/24 EN SECTOR DE SANTA INES, SE ADJUNTA OC N°1674, SOL. DE OC., PRESUPUESTOS, RECIBOS CONFORME, CERTIFICADO		BOLETAS	93866	0	4255	0	
							19/11/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	46000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				46000	0	
										Total Comprobante	46,000	46,000
3	3197(M)	21/11/2024	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	1671	0	4256	0	
							21/11/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	170000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000
3	3198(M)	21/11/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS		MEMORANDUM	1670	0	4257	0	
							21/11/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	170000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3199(M)	21/11/2024	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 21/11/2024	1668	0	4258	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
3	3200(M)	21/11/2024	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 21/11/2024	1669	0	4259	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
3	3201(M)	21/11/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS 20/11/2024	38	0	4260	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	695000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				695000	0
									Total Comprobante	695,000 695,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4419(M)	21/11/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICIÓN 1 JUEGO DE LOZA PARA SER ENTREGADO DE PREMIO PARA ACT. RECREATIVA EN SECTOR DE AJIAL, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC. N°550, SOL. DE ORDEN DE COMPRA,	FACTURA 27/09/2024	3842	2037811	4119	4050
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	40000
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				40000	0
								Total Comprobante	40,000	40,000
4	4420(M)	21/11/2024	65221452-5	CLUB DEPORTIVO SOCIO CULTURAL PAIDAHUE	SUBVENCIÓN MUNICIPAL EXTRAORDINARIA, SUJETA A RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA A CLUB DEPORTIVO SOCIO CULTURAL PAIDAHUE. SEGUN DECRETO EXENTO N°2836 DE 14/11/2024, SE ADJUNTA	DECRETO EXENTO 14/11/2024	2836	2037812	4127	4051
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	500000
					215-24-01-004-000-000 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500000	0
								Total Comprobante	500,000	500,000
4	4421(M)	21/11/2024	77543674-3	COMERCIAL CORDILLERA LTDA	MATERIALES PARA REPARACION DE ESTANQUE SISTEMA DE RIEGO PLAZA DE ARMAS RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1588 DE 23.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°857	FACTURA 24/10/2024	1713	2037813	4062	4052
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	15750
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				15750	0
								Total Comprobante	15,750	15,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4422(M)	21/11/2024	9289338-3	RAUL ANTONIO MAUREIRA SANCHEZ	TRASPORTE PARA DELEGACION DE RETIRO A SAN JAVIER A CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA INFANTIL, SE ADJUNTA OC N°1572, SOL. DE OC, PRESUPUESTO, CERTIFICADO N°1792, REGISTRO DE		FACTURA 29/10/2024	129	482	4116	4053
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	110000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				110000	0
									Total Comprobante	110,000	110,000
4	4423(M)	21/11/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	TROFEOS PARA RODEO CLUB DE HUASOS DE RETIRO EL 5 Y 6 OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA OC N°1477, SOL. DE OC., COTIZACIONES, RECIBOS CONFORME, CERTIFICADO N°1789-		FACTURA 28/10/2024	863	482	4117	4054
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	120000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				120000	0
									Total Comprobante	120,000	120,000
4	4424(M)	21/11/2024	77928412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA	ADQUISICION DE TINTAS BROTHER PARA STOCK BODEGA ADQUISICIONES MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-854-AG24 DE 05.11.2024; OC N°1636 DE 04.11.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;		FACTURA 06/11/2024	389	482	4118	4055
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	682441
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				682441	0
									Total Comprobante	682,441	682,441

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4425(M)	21/11/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA	TORTAS PARA COMPLEMENTAR ACT. DE JJ.VV QUILLAIMO EL 17/08/24, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA N°1268 DE 16/08/2024, SOL. DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, RECIBO CONFORME,	FACTURA 05/10/2024	49560	482	4120	4056
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	97650
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				97650	0
									Total Comprobante	97,650 97,650
4	4426(M)	21/11/2024	16463093-5	AMBROSIO ANTONIO GUTIERREZ VALDES	ELEMENTOS PARA PROTECCION Y PRODUCTOS PARA EQUIPOS PARA MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, SOL. DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES, CERTIFICADO	FACTURA 11/10/2024	1337	482	4121	4057
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	157000
					215-22-06-999-000-000 OTROS				157000	0
									Total Comprobante	157,000 157,000
4	4427(M)	21/11/2024	77192195-7	SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNIDAD, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-792-AG24 DE 10/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL DE COMPRA AGIL , MEMO,	FACTURA 23/10/2024	3860	482	4123	4058
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	378760
					215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				378760	0
									Total Comprobante	378,760 378,760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4428(M)	21/11/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ACT. CORRIDA COUNTRY SANTA DELFINA Y CICLETADA LOS ROBLES, SE ADJUNTA ORDEN DE COMPRA, SOL. DE OC. COTIZACIONES, CERTIFICADO 1715,	FACTURA 18/10/2024	455	482	4124	4059
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	195000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				195000	0
									Total Comprobante	195,000 195,000
4	4429(M)	21/11/2024	77108661-6	PROMELEC SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADORES PARA LOCALES DE VOTACION, SE ADJUNTA N°OC 3013-804-AG24 DE 16/10/2024, CERT. DE DISP.PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 330	FACTURA 04/11/2024	350	482	4126	4060
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	249793
					215-22-04-999-000-000 OTROS				249793	0
									Total Comprobante	249,793 249,793
4	4430(M)	21/11/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°1564 DE 17/10/2024, SOL. DE OC..COTIZACIONES, CERTIFICADO 1756, FOTOGRAFIAS.-	FACTURA 24/10/2024	459	482	4128	4061
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	193200
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				193200	0
									Total Comprobante	193,200 193,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4431(M)	21/11/2024	77830358-2	ENETÁVEL SOLUCIONES ELECTRICAS SPA	SERVICIO DE PRODUCCION PARA INSTALACION DE RED ELECTRICA TRANSITORIA EN ACT. EN SECTOR DE CAMELIAS. SE ADJUNTA OC N°3013-870-AG24 DE 08.11.2024; OC N°1657 DE 08.11.2024; CERTF DE DISP.		FACTURA	35	482	4129	4062	
							12/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	273700	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				273700	0	
										Total Comprobante	273,700	273,700
4	4432(M)	21/11/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	COLACIONES PARA TALLER DEPORTIVO DE ADULTO MAYORES EL 18/10/24, SE ADJUNTA OC N°1561 DE 17/10/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, CERTIFICADO 1719, FOTOGRAFIAS.-		FACTURA	1471	482	4130	4063	
							18/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	117500	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				117500	0	
										Total Comprobante	117,500	117,500
4	4433(M)	21/11/2024	13304721-2	CLAUDIO ADRIAN VALDES GONZALEZ	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y RECRESO A DELEGACION ARTISTICA DE TALCA EL 08/11/24 A SECTOR LOS CUARTELES. SE ADJUNTA OC N°1646 DE 06.11.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		FACTURA EXENTA	136	482	4131	4064	
							11/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	160000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				160000	0	
										Total Comprobante	160,000	160,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4434(M)	21/11/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACT. PROGRAMA EDLI EL 23/10/24, ADJUNTA OC N°1582 DE 21/10/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1723.-	FACTURA 23/10/2024	542	482	4132	4065
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	69480
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				69480	0
								Total Comprobante	69,480	69,480
4	4435(M)	21/11/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA EN EDIFICIOS CONSITORIALES RETIRO. SE ADJUNTA OC N° 3013-877-SE24 DE 12.11.2024; OC N°1666 DE 11.11.2024; CER TF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA;	FACTURA 12/11/2024	27679	482	4133	4066
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	221483
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				221483	0
								Total Comprobante	221,483	221,483
4	4436(M)	21/11/2024	77229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIOS INFORMATICOS TORRES	ESCANNER MODELO DS-770II PARA DOM RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-821-AG24 DE 23/10/2024, CERT. DE DISP.PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, D. EXTO N°2637 ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 24/10/2024	3777	482	4135	4067
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	603500
					215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				603500	0
								Total Comprobante	603,500	603,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4437(M)	21/11/2024	16457350-8	MANUEL ALEJANDRO DONOSO ILLANES	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL RANCHERA PARA FIESTA PRIMAVERA 2024. SE ADJUNTA OC N° 3013-867-AG24 DE 08.11.2024; OC N°1654 DE 08.11.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		BOLETA HONORARIOS	110	482	4137	4068
							11/11/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	39855
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				289855	0
										Total Comprobante	
										289,855	289,855
4	4438(M)	21/11/2024	76362131-6	GEOSERENA SPA	ADQUISICION DE NIVEL TOPOGRAFICO PARA USO SECPLAC RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-819-AG24 DE 23/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 92, D. EXTO, ACTA DE		FACTURA	6639	482	4138	4069
							25/10/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	398650
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				398650	0
										Total Comprobante	
										398,650	398,650
4	4439(M)	21/11/2024	9421676-1	ORLANDO ANTONIO CORNEJO CATALÁN	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL PARA ACT. ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES. SE ADJUNTA OC N°3013-838-AG24 DE 29.10.2024; OC N°1616 DE 29.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;		BOLETA HONORARIOS	694	482	4139	4070
							08/11/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	482609
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	79710
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	17391

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				579710	0
									Total Comprobante	579,710	579,710
4	4440(M)	21/11/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACT. CORRIDA CROSS COUNTRY EN SANTA DELFINA RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1548, SOL. DE OC., COTIZACIONES, CERTIFICADO 1717, FOTOGRAFIAS.-		FACTURA 14/10/2024	470	482	4140	4071
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	165000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				165000	0
									Total Comprobante	165,000	165,000
4	4441(M)	21/11/2024	12773034-2	SIMON ANTONIO ABASOLO LATORRE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIAPALIDAD DE RETIRO, POR EMISION DE 13 AVISOS RADIALES CADA 1 HORA, SE ADJUNTA OC 3013-459-SE24 DE 28/06/2024, D. EXTO N°1.641, CERT. DE DISP. PPTTA., EVAL. D.EXTO N°		FACTURA 01/11/2024	192	482	4144	4072
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	595000
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				595000	0
									Total Comprobante	595,000	595,000
4	4442(M)	21/11/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. SE ADJUNTA OC N°3013-851-AG24 DE 04.11.2024; OC N°1632 DE 29.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD		FACTURA 04/11/2024	73220	482	4145	4073
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	317449
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				317449	0
									Total Comprobante	317,449	317,449

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	4443(M)	21/11/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24 4511-64-SE24		FACTURA	236122	482	4147	4074	
							08/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	32953631	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				32953631	0	
										Total Comprobante	32,953,631	32,953,631
4	4444(M)	21/11/2024	9148725-K	CLAUDIO AUGUSTO ACUÑA VARGAS	ADQUISICION DE TALONARIOS CERTIFICADO SOCIAL Y TALONARIOS DE AYUDAS PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA OC N°1562 DE 17.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°1804		FACTURA	2272	482	4148	4075	
							06/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	152320	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				152320	0	
										Total Comprobante	152,320	152,320
4	4445(M)	21/11/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE IMPRESIONES DE SEÑALETICAS PARA SEMANA DE LA CHIELNIDAD. SE ADJUNTA OC N°1420 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; IMAGENES Y CERTIFICADO N°1832		FACTURA	1105	482	4149	4076	
							12/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	85680	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				85680	0	
										Total Comprobante	85,680	85,680

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4446(M)	21/11/2024	15135208-1	CLAUDIO ENRIQUE ROJAS POBLETE	SERVICIO DE ELABORACION DE LIBRO DIGITAL PARA ARCHIVO MUNICIPAL DE LOS EVENTOS CULTURALES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-422-AG24 DE 06/06/2024, CERT. DISP.PPTTA, SOL DE PEDIDO, MEMO		BOLETA HONORARIOS	474	482	4150	4077	
							12/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1208452	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	199594	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	43548	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1451594	0	
										Total Comprobante	1,451,594	1,451,594
4	4447(M)	21/11/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ENCUENTRO INTERCOMUNAL DE MUJERES EL 05/11/24. SE ADJUNTA OC N°1570 DE 17.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; IMAGENES Y CERTIFICADO N°1833		FACTURA	465	482	4151	4078	
							13/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	185000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				185000	0	
										Total Comprobante	185,000	185,000
4	4448(M)	21/11/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ARRIENDO EQUIPO AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO PARA 31/10/24. SE ADJUNTA OC N°1612 DE 28.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; IMAGENES Y CERTIFICADO N°		FACTURA	463	482	4152	4079	
							08/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	170000	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				170000	0	
										Total Comprobante	170,000	170,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4449(M)	21/11/2024	17988107-1	DANIEL IGNACIO PARRA MENA	SERVICIO DE ALBITRAJE PARA PARTIDO DE FUTBOL FEMENINO EL 31/10/24 EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTAC N°1613, DE 29/10/2024, SOL. DE OC, PRESUPUESTO,CERTIFICADO N°1810.-		BOLETA HONORARIOS 08/11/2024	117	482	4154	4080
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					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
4	4450(M)	21/11/2024	9843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	ADQUISICION DE PUBLICIDAD PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. SE ADJUNTA OC N°3013-831-AG24 DE 28.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN; INFORME DE JUSTIFICACION DE		FACTURA 04/11/2024	3567	482	4155	4081
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				651156	0
									Total Comprobante	651,156	651,156
4	4451(M)	21/11/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ALIMENTOS PARA ACT ENCUESTRO COMUNAL DE ADULTOS MAYORES 2024,OC 3013-846-AG24 DE 04/11/2024, CERT. DISP. PPTTA,SOL. DE PEDIDO, MEMO 1538, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1814, INFORME DE		FACTURA 06/11/2024	492	482	4156	4082
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1587450	0
									Total Comprobante	1,587,450	1,587,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4452(M)	21/11/2024	76468098-7	DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC. N°OC 3013-824-AG24 DE 24/10/2024CERT. DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO 1499,	FACTURA 28/10/2024	16223	482	4157	4083
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1534529
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1534529	0
									Total Comprobante	1,534,529 1,534,529
4	4453(M)	21/11/2024	76950592-K	SOCIEDAD EDUCATIVA LOS ALERCES LIMITADA	CAPACITACION CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA BASICA PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. SE ADJUNTA OC N°3013-812-AG24 DE 18.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; MEMO N°1468; COTIZACIONES;	FACTURA EXENTA 14/11/2024	85	482	4158	4084
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1800000
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				1800000	0
									Total Comprobante	1,800,000 1,800,000
4	4454(M)	21/11/2024	17285000-6	LEIDE JEANNETTE GUZMAN VELOZO	PAGO CUOTA (9/12) 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 15/11/2024	119	483	4141	4085
									0	0
					111-02-10-000-000-000 BANCO 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 : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4455(M)	21/11/2024	17854008-4	STEFANY ANDREA BRAVO VARGAS	PAGO CUOTA (9/12) SERVICIO DE GESTORA TERRITORIAL EN EL MARCO DEL CONVENIO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, CONTRATO DE SERVICIO; DECRETO EXENTO N°1.112 DE 22.04.2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	22	483	4142	4086
							15/11/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO 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	4456(M)	21/11/2024	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	PAGO CUOTA (9/12) 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	70	483	4143	4087
							15/11/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO 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	4457(M)	21/11/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ACT. JORNADA DE CAPACITACION A LOS CENTRO DE ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°1635 DE 04.11.2024; MEMO N°1551;		FACTURA	50152	483	4153	4088
							15/11/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	100000
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					CUENTA					
					DENOMINACION					

Total Dia:	86,865,794	86,865,794
------------	------------	------------

1	226(M)	22/11/2024	Ingresos día 22/11/2024			
				0	0	
			115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	615675	0
			115-03-01-003-999-000	OTROS	158419	0
			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24929	0
			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	41547	0
			115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES	236530	0
			115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	33314	0
			115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	7978	0
			221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	41547
			432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	615675
			432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	261459
			432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	158419
			461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	41292
					0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1076873	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				41547	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	615675
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	158419
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24929
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	41547
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	236530
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	33314
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7978
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	28
									Total Comprobante	2,236,812	2,236,812
5	253(M)	22/11/2024	65084850-0	JUNTA DE VECINOS SANTA ISABEL DE LOS ROBLES	REND. SUBV.EXTR. SEGÚN DEX. N°1.158 DEL 25/04/2024. SE ANEXA OFICIO DE CONTROL INTERNO N°631 DEL 20/11/2024, OF.608 SEC MUN, CARTA Y RENDICION DE LA JJVV.		DECRETO EXENTO	1158	0		0
							25/04/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	1300000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1300000	0
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	254(M)	22/11/2024	65665020-6	TALLER DE DAMAS TRABAJANDO CON MONICA	REND. SUBV.EXTR. SEGÚN DEX. N°1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OFICIO DE CONTROL INTERNO N°629 DEL 19/11/2024, OF.622 SEC MUN, CARTA Y RENDICION DE LA JJVV.	DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0		0
									0	0
					121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	250000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0
									Total Comprobante	250,000 250,000
3	3202(M)	22/11/2024	76197758-K	COMERCIAL BUENOS AIRES LTDA.	ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCION DE OBRA "PODIUM BIBLIA, PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE RETIRO" OC 4511-94-SE24, DECRETO EXENTO N°2542 DE 17/10/2024, CERTIFICADO DE DOM N°904 DE 20/11	FACTURA 20/11/2024	18204	0	4261	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				4446799	0
					215-31-02-004-022-000 CONSTRUCCION PODIUM BIBLIA PLAZA DE ARMAS				0	4446799
									Total Comprobante	4,446,799 4,446,799
3	3203(M)	22/11/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBAÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERVICIO PROF. INGENIERO INFORMATICO ASESOR LEY TRANSFORMACION DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBR	BOLETA HONORARIOS 21/11/2024	50	0	4263	0
									0	0
					215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1490000
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1490000	0
									Total Comprobante	1,490,000 1,490,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3204(M)	22/11/2024	8021518-5	YANETH ISADELA GONZALEZ NEGRIER	PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS APOYO AL APRENDIZAJE Y AL DESARROLLO DE MUJERES EN TALLERES DE CENTROS DE DAMAS. MES DE OCTUBRE 2024; D.EXENTO 906 DE		DECRETO EXENTO	906	0	4265	0	
							01/04/2024					
										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	3205(M)	22/11/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERO CIVIL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE NOV. (11/12); D. EXENTO N°245 DE 17.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	101	0		0	
							20/11/2024					
										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	3206(M)	22/11/2024	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 NOV. (11/12); D. EXENTO N°245 DE 17.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	17	0	4271	0	
							20/11/2024					
										0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				1400000	0	
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1400000	
										Total Comprobante	1,400,000	1,400,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3207(M)	22/11/2024	17039513-1	CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS DE INVERSION PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE NOV.	BOLETA HONORARIOS 19/11/2024	126	0	4272	0
									0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1350000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1350000
									Total Comprobante	1,350,000 1,350,000
3	3208(M)	22/11/2024	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 NOV. (11/12); D. EXENTO N°246 DE 19.01.2024;	BOLETA HONORARIOS 20/11/2024	147	0	4274	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	3209(M)	22/11/2024	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA REALIZACION DE PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE NOVIEMBRE (11/12); D. EXENTO N°246 DE	BOLETA HONORARIOS 20/11/2024	230	0	4275	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 : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3210(M)	22/11/2024	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL ING. EN ELECTRICIDAD MENCION POTENCIA PARA REALIZAR PROYECTOS DE DISEÑO ELECTICO PARA LA COMUNA EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE NOVIEMBRE (11/12); D.	BOLETA HONORARIOS 20/11/2024	28	0	4276	0
									0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1200000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1200000
									Total Comprobante	1,200,000 1,200,000
3	3211(M)	22/11/2024	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERIA COMERCIAL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE NOV (11/12); D. EXENTO N° 125 DE	BOLETA HONORARIOS 20/11/2024	171	0	4277	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	3212(M)	22/11/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS 20/11/2024	145	0	4279	0
									0	0
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				0	143217
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0
									Total Comprobante	143,217 143,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	3213(M)	22/11/2024	18559451-3	ENZO ALFONSO CEA CARDENAS	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS	152	0	4280	0	
						20/11/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			143217	0	
									Total Comprobante	143,217	143,217
3	3214(M)	22/11/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS	146	0	4281	0	
						20/11/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			143217	0	
									Total Comprobante	143,217	143,217
3	3215(M)	22/11/2024	96791730-3	ELECNOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 20° CUOTA DE 24). SE ADJUNTA OC N°4511-100-SE24 DE	FACTURA	19650	0	4282	0	
						19/11/2024			0	0	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO			0	15436449	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			15436449	0	
									Total Comprobante	15,436,449	15,436,449

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3216(M)	22/11/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOCALES DE VOTACION ELECCIONES SEGUNDA VUELTA. SE ADJUNTA OC N°3013-891-AG24 DE 14.11.2024; OC N°1683 DE 13.11.2024; CERTF DE DISP		FACTURA	13549364	0	4283	0	
							18/11/2024			0	0	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	38418	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				38418	0	
					Total Comprobante						38,418	38,418
3	3217(M)	22/11/2024	76374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EMPRESA INDIVIDUAL	GALVANOS DE HONOR PARA CONCEJALES DEL CUADRIENIO 2021-2024. SE ADJUNTA OC N°3013-888-AG24 DE 13.11.2024; OC N°1680 DE 13.11.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	579	0	4284	0	
							19/11/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	184926	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				184926	0	
					Total Comprobante						184,926	184,926
3	3218(M)	22/11/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°37		BOLETA HONORARIOS	49	0	4285	0	
							22/11/2024			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 : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3219(M)	22/11/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DENOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	105	0	4286	0
							22/11/2024			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	3220(M)	22/11/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°23 DE		BOLETA HONORARIOS	44	0	4287	0
							24/01/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	750000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				750000	0
										Total Comprobante	750,000 750,000
3	3221(M)	22/11/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIÉRREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO MOVILIZACION, MES DE NOVIEMBRE 2024 (8/9); DECRETO SIAPER N°921 DE 22.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	87	0	4289	0
							22/11/2024			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

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3222(M)	22/11/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE NOVIEMBRE 2024(7/8); DECRETO SIAPER N°940 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	36	0	4290	0	
							22/11/2024			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	3223(M)	22/11/2024	19894352-5	ANGEL PATRICIO MONROY FLORES	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA MODULO 4 Y 5 DE 5 , SE ADJUNTA OC 3013-379-AG24 DE 22/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEOMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1923, NOMINA.-		BOLETA HONORARIOS	29	0	4293	0	
							21/11/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	231884	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				231884	0	
										Total Comprobante	231,884	231,884
4	4458(M)	22/11/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.000.- DEL PERIODO DE 09/10/2024 AL 08/11/2024.-*		BOLETAS	424725423	484	4111	4089	
							11/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1000	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1000	0	
										Total Comprobante	1,000	1,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4459(M)	22/11/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO; DIRECCION SITIO 6 LA RINCONADA, PERIODO 03/10/2024 AL 04/11/2024 APROXIMADO, MEMO N°1612; N° DE SERVICIO 5167635-1	BOLETAS	48732974	485	4108	4090	
						12/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	25020	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			25020	0	
									Total Comprobante	25,020	25,020
4	4460(M)	22/11/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO DIRECCION :SITIO 6 LA RINCONADA PERIODO 09-10-2024 AL 08-11/2024 APROXIMADO, MEMO N°1612	BOLETAS	424728469	486	4107	4091	
						11/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	71700	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			71700	0	
									Total Comprobante	71,700	71,700
4	4461(M)	22/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS , EL DIA 18/11/2024, POR CONCEPTO DE PROYECTO HABILIDADES PARA LA VIDA CICLO III,	OTROS	6403	487	4201	4092	
						20/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	10682400	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			10682400	0	
									Total Comprobante	10,682,400	10,682,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	4462(M)	22/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION , PROVENIENTE DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS , CORRESPONDIENTE A TRANSFERENCIA 3ERA. CUOTA HPV CICLON 1 POR			OTROS	6648	487	4210	4093
							20/11/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	8057800
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL					8057800	0
											Total Comprobante	
											8,057,800	8,057,800
4	4463(M)	22/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	DEVOLUCION DE \$37830 A PATRICIO URIBE Y \$32951 A RODRIGO CAMPOS POR CONCEPTO DE PAGO DE PAGO DE PERMISO DE CIRCULACIO, SE ADJUNTA OFICIO N°122 Y 131, CERTIFICADO 65 Y 64, CARTA			DECRETO EXENTO	2725	487	4114	4094
							07/11/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	70781
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES					70781	0
											Total Comprobante	
											70,781	70,781
4	4464(M)	22/11/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. C ONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.			FACTURA	190419	487	4110	4095
							05/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	320522
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					320522	0
											Total Comprobante	
											320,522	320,522

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	4465(M)	22/11/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.-		BOLETAS	29762	487	4106	4096
							06/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	46750
					215-22-05-002-000-000	AGUA				46750	0
									Total Comprobante	46,750	46,750
4	4466(M)	22/11/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 03 DOCUMENTO EXPRES AFECTA A DESCUENO MES DE OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°212/2024 SECMUN		FACTURA	3505680	487	4105	4097
							31/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	18800
					215-22-05-004-000-000	CORREO				18800	0
									Total Comprobante	18,800	18,800
4	4467(M)	22/11/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12.09.2024 AL 11.10.2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°324 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL		FACTURA	70901590	487	4104	4098
							12/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	577805
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				577805	0
									Total Comprobante	577,805	577,805

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4468(M)	22/11/2024	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 09/09/2024	53143626	487	4103	4099
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1764671
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				1764671	0
									Total Comprobante	1,764,671 1,764,671
4	4469(M)	22/11/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 01 DOCUMENTO EXPRES AFECTA A DESCUENO MES DE OCTUBRE 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°53/2024 JPL	FACTURA 31/10/2024	3502852	487	4102	4100
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	32970
					215-22-05-004-000-000 CORREO				32970	0
									Total Comprobante	32,970 32,970
4	4470(M)	22/11/2024	10017736-6	RAMON ANTONIO INOSTROZA FERNANDEZ	DEVOLUCION DE \$47.436 A DON RAMON INOSTROZA FERNANDEZ, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE PERMISO DE CIRCULACION PERIODO 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO 66OFICIO N°123, CARTA	DECRETO EXENTO 13/11/2024	2804	487	4115	4101
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	47436
					215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES				47436	0
									Total Comprobante	47,436 47,436

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4471(M)	22/11/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS EN LOS SERVICIOS DE AGENTE COMUNITARIO PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE 2024. DECRETO SIAPER N°1343 DE		BOLETA HONORARIOS 19/11/2024	56	487	4208	4102
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4472(M)	22/11/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PRESTADORA DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO, COMO APOYO ENCARGADA COMUNAL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024. SEGUN DECRETO SIAPER 2427 DE 04/10/24, CUOTA 2/3,		BOLETA HONORARIOS 18/11/2024	166	487	4207	4103
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	655500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	104500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				760000	0
									Total Comprobante	760,000	760,000
4	4473(M)	22/11/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DENOMINADO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (3/4) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024; SEGUN DECRETO EXENTO N°2080 DE 11.09.2024;		BOLETA HONORARIOS 18/11/2024	35	487	4206	4104
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	589950
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	94050

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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			684000	0
								Total Comprobante	684,000	684,000
4	4474(M)	22/11/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE JUEGO DE CUCHILLAS Y BUJES PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45. SE ADJUNTA OC N° 3013-863-AG24 DE 06.11.2024; OC N°1649 DE 06.11.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA	9182	487	4205	4105
						15/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	583100
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			583100	0
								Total Comprobante	583,100	583,100
4	4475(M)	22/11/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE KIT DE EMBRAGUE PARA CAMION JAC PPU SLPF-67. SE ADJUNTA OC N°3013-879-AG24 DE 12.11.2024; OC N°1667 DE 11.11.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION	FACTURA	9198	487	4204	4106
						18/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	749700
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			749700	0
								Total Comprobante	749,700	749,700
4	4476(M)	22/11/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE OCTUBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS	28	487	4202	4107
						19/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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

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	600,000	600,000
4	4477(M)	22/11/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS. SE ADJUNTA OC N°3013-740-SE24 DE 12.09.2024 Y CERTIFICADO N°154	FACTURA	822	487	4200	4108
						29/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	147002
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			10000	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			137002	0
								Total Comprobante	147,002	147,002
4	4478(M)	22/11/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS. SE ADJUNTA OC N°3013-740-SE24 DE 12.09.2024 Y CERTIFICADO N°321	FACTURA	819	487	4199	4109
						22/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	91000
					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			87000	0
								Total Comprobante	91,000	91,000
4	4479(M)	22/11/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS. SE ADJUNTA OC N°3013-740-SE24 DE 12.09.2024 Y CERTIFICADO N°320	FACTURA	818	487	4198	4110
						21/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	158002
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			14000	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				144002	0
									Total Comprobante	158,002	158,002
4	4480(M)	22/11/2024	15100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA	ADQUISICION DE TIMBRE FECHADOR PARA SECRETARIA MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-852-AG24 DE 04.11.2024; OC N°1633 DE 29.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA 13/11/2024	1833	487	4134	4111
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	38178
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				38178	0
									Total Comprobante	38,178	38,178
4	4481(M)	22/11/2024	15158197-8	ROBERTO CARLO SALAZAR SALAZAR	SERVICIO DE AMENIZACION TROPICAL RANCHERA PARA ACT. EN SECTOR EL LUCERO RETIRO EL 09/11/24. SE ADJUNTA OC N°3013-856-AG24 DE 05.11.2024; OC N° 1638 DE 04.11.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;		BOLETA HONORARIOS 11/11/2024	22	487	4136	4112
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	450000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	71739
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				521739	0
									Total Comprobante	521,739	521,739
4	4482(M)	22/11/2024	77886990-K	SOC COMERCIAL MEGA COLOR LTDA	SERVICIO DEMARCACIONES VIALES COPIHUE Y RETIRO URBANO OC 4511-86-SE24, SE ADJUNTA CERTIFICADO 875, INFORME, ACTA DE ENTREGA,CERT. DE ANT. CERT. DE OBLIGACIONES, FOTOGRAFIAS. D.EXTO N°		FACTURA 28/10/2024	596	487	4146	4113
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	6958168
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				6958168	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										6,958,168	6,958,168
Total Dia:										74,577,813	74,577,813
1	227(M)	25/11/2024			Ingresos día 25/11/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				214540	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				249132	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				137326	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				228877	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				139919	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19988	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				216541	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				18146	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				4747	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	228877
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	214540
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	297233

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	249132
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	239434
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1067583	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				1000357737	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				228877	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24617
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	214540
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	9895
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	249132
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	137326
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	228877
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	139919
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19988
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	216541

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	18146
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	4747
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	10
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	617805310
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	382552427
									Total Comprobante	1,002,883,413	1,002,883,413
3	3224(M)	25/11/2024	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DE VOTACION SEGUNDA VUELTA GOBERNADORES 2024, SE ADJUNTA OC 3013-882-AG24 DE 12/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 20/11/2024	508843	0	4294	0
										0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	344357
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				344357	0
									Total Comprobante	344,357	344,357
3	3225(M)	25/11/2024	76686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LTDA.	SERVICIO DE CAPACITACION EXAMINADORES PRACTICOS PARA DEPTO TRANSITO RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-878-AG24 DE 12/11/2024,CERT. DE DISP. PTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUN,		FACTURA 20/11/2024	2322	0	4295	0
										0	0
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	890000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				890000	0
									Total Comprobante	890,000	890,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3226(M)	25/11/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CLUB DE HUASOS UNION SAN JOSE EL 18/09/24 CELEBRACION ANIVERSARIO PATRIO, SE ADJUNTA OC N°1440 DE 12/09/2024, SOL. DE OC. COTIZACIONES,	FACTURA 10/10/2024	858	0	4296	0
									0	0
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	70000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				70000	0
									Total Comprobante	70,000 70,000
3	3227(M)	25/11/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE ACT. CULTURAL DEPORTIVA CLUB DE HUASOS DE RETIRO EL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2024. SE ADJUNTA OC N° 1675, SOL. DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES,	FACTURA 22/11/2024	870	0	4297	0
									0	0
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	180000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				180000	0
									Total Comprobante	180,000 180,000
3	3228(M)	25/11/2024	18666403-5	MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURAN	ADQUISICION DE TALONARIOS DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE DEMANDA ESPONTANEA Y TALONARIOS FORMULARIO RESPUESTA DEMANDA ESPONTANEA, SE ADJUNTA OC 3013-840-AG24 DE 29/10/2024, CERT. DE	FACTURA 08/11/2024	328	0	4298	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	249900
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				249900	0
									Total Comprobante	249,900 249,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3229(M)	25/11/2024	6078180-K	ISABEL ROSARIO VALLEJOS URBINA	SERVICIO DE TALLER DE CONFECCION DE ARREGLOS FLORALES PARA USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-835-AG24 DE 28/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO,	FACTURA 04/11/2024	133	0	4299	0
									0	0
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	400000
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				400000	0
									Total Comprobante	400,000 400,000
4	4483(M)	25/11/2024	18877863-1	MIGUEL ALEJANDRO RETAMAL HERRERA	ADMINISTRATIVO DEL PROGRAMA TRANSFERENCIA FORTALECIMIENTO A AGRICULTORES AFECTADOS POR INUNDACIONES EN COMUNA DE RETIRO. MES DE NOVIEMBRE 2024 (1/12), SE ADJUNTA D EXT0 N°2827 DE	BOLETA HONORARIOS 20/11/2024	11	488	4224	4114
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	862500
					214-05-01-186-000-000 TRANSFERENCIAS FORTALECIMIENTO AGRICULTORES				1000000	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	137500
									Total Comprobante	1,000,000 1,000,000
4	4484(M)	25/11/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE NOVIEMBRE (11/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO. SE ADJUNTA INFORME Y	BOLETA HONORARIOS 19/11/2024	67	488	4225	4115
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - 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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4485(M)	25/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES NOVIEMBRE (11/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N°004 DE 02.01.2024; CONTRATO; DECRETO;		DECRETO EXENTO 02/01/2024	4	488	4215	4116
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1773100
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1773100	0
									Total Comprobante	1,773,100	1,773,100
4	4486(M)	25/11/2024	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 DESDE ENERO A		DECRETO EXENTO 10/01/2024	135	488	4216	4117
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				250000	0
									Total Comprobante	250,000	250,000
4	4487(M)	25/11/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL AÑO 2023. SE ADJUNTA		MEMORANDUM 20/11/2024	1658	489	4214	4118
										0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	95965
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				95965	0
									Total Comprobante	95,965	95,965

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4488(M)	25/11/2024	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°1661 DE DIRECTORA UNIDAD	MEMORANDUM 20/11/2024	1661	489	4217	4119
									0	0
					111-02-10-000-000-000 BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	30000
					214-05-01-177-000-000 PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				30000	0
								Total Comprobante	30,000	30,000
4	4489(M)	25/11/2024	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°1660 DE DIRECTORA UNIDAD	MEMORANDUM 20/11/2024	1660	489	4218	4120
									0	0
					111-02-10-000-000-000 BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	30000
					214-05-01-177-000-000 PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				30000	0
								Total Comprobante	30,000	30,000
4	4490(M)	25/11/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PAGO NOVIEMBRE 2024 (11/12), 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 20/11/2024	335	489	4221	4121
									0	0
					111-02-10-000-000-000 BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	506287
					214-05-01-060-000-000 P.S.HABITABILIDAD				587000	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	80713
								Total Comprobante	587,000	587,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4491(M)	25/11/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (9/12), SERVICIO MONITOR PARA EL PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 17 VERSION 2DO AÑO 2022, D. EXTO N°605 DE 04.03.2024; CONTRATO HONORARIO. SE ADJUNTA MEMORANDUM N°1647;	BOLETA HONORARIOS	202	489		4222	4122
							20/11/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	647486
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				750708	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103222
									Total Comprobante	750,708	750,708
4	4492(M)	25/11/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (9/12), SERVICIO DE MONITORA PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2023; D. EXTO N°606 DE 04.03.2023; CONTRATO HONORARIOS. SE ADJUNTA MEMORANDUM	BOLETA HONORARIOS	203	489		4223	4123
							20/11/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO 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	4493(M)	25/11/2024	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 , OCTUBRE 2024 SE ADJUNTA PLANILLA 100.-	OTROS	100	490		4113	4124
							18/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	724710
					215-22-05-002-000-000	AGUA				724710	0
									Total Comprobante	724,710	724,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4494(M)	25/11/2024	9974758-7	JUAN CARLOS BELTRAN QUEZADA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA ORGANIZACIONES EN ACT DESDE EL 17 AL 22 SEPTIEMBRE EN ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1439,SOL. DE OC.PRESUPUESTO,	FACTURA 27/09/2024	127	490	4167	4125
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	98000
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				98000	0
									Total Comprobante	98,000 98,000
4	4495(M)	25/11/2024	12545324-4	SANDRA IVONNE GONZALEZ MUÑOZ	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA ACT. DE ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES EL 05/11/2024, SE ADJUNTA OC N°1529, SOL. DE OC.PRESUPUESTO, CERTIFICADO 1837, FOTOGRAFIAS.-	FACTURA 18/11/2024	2229	490	4170	4126
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	112000
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				112000	0
									Total Comprobante	112,000 112,000
4	4496(M)	25/11/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MANGUERA PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°1442, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 897.-	FACTURA 31/10/2024	5141	490	4172	4127
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	6900
					215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				6900	0
									Total Comprobante	6,900 6,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4497(M)	25/11/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION D PASTA PISCINA PARA USO EN PLAZA DE ARMAS RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1581, SOL. D EPEDIDO N°169, COTIZACION, CERTIFICADO N° 824, CERTIFICADO N°896.-	FACTURA 31/10/2024	5140	490	4175	4128
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	25990
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				25990	0
									Total Comprobante	25,990 25,990
4	4498(M)	25/11/2024	76943080-6	LIBRERIA ATLANTIK LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA CENTROS DE VOTACION SEGUNDA VUELTA GOBERNADORES 2024, SE ADJUNTA OC N°3013-883-AG 24 DE 12/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE	FACTURA 12/11/2024	73411	490	4177	4129
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	62993
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				62993	0
									Total Comprobante	62,993 62,993
4	4499(M)	25/11/2024	15158027-0	LUIS ALONSO FUENTES SEPULVEDA	ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZABLES PARA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENE, SE ADJUNTA OC 3013-864-AG24 DE 08/11/2024,CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 14/11/2024	486	490	4182	4130
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	642600
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				642600	0
									Total Comprobante	642,600 642,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	4500(M)	25/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO A DEPTO DE SALUD MUNICIPAL POR REEMBOLSO ART 4° LEY 19.345 ACCIDENTE DE TRABAJO / ENFERMEDAD PROFESIONAL SEGUN NOMINA ADJUNTA		OTROS	6399	490	4190	4131	
							19/11/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	76440	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				76440	0	
										Total Comprobante	76,440	76,440
4	4501(M)	25/11/2024	10832294-2	RODRIGO ALEJANDRO CAAMAÑO VERGARA	SERVICIO DE AMENIZACION RANCHERA PARA ACT EN SECTOR DE ROMERAL, SE ADJUNTA OC 3013-894-AG24 DE 18/11/2024, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, MEMO 1615, COTIZACIONES,		BOLETA HONORARIOS	93	490	4211	4132	
							18/11/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	410000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	67717	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	14775	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				492492	0	
										Total Comprobante	492,492	492,492
4	4502(M)	25/11/2024	17332121-K	RAUL IGNACIO GUTIERREZ ACUÑA	TRANSPORTE PARA TALLER DE DAMAS A PANIMAVIDA COLBUN IDA Y REGRESO EL 07/11, SE ADJUNTA OC N° 1647 DE 06/11/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, RECIBOS CONFORME CERTIFICADO 1863.-		FACTURA	693	490	4212	4133	
							18/11/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	110000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				110000	0	
										Total Comprobante	110,000	110,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4503(M)	25/11/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE MESAS Y SILLAS PARA COMPLEMENTAR ACT. EN SECTOR DE ROMERAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°3013-892-AG24 DE 14/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA. SOL. D EPEDIDO,	FACTURA 19/11/2024	953	490	4213	4134
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	595000
					215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				595000	0
									Total Comprobante	595,000 595,000
4	4504(M)	25/11/2024	17883856-3	DANIELA CAROLINA ABARZUA GONZÁLEZ	SERVICIO PSICOLOGO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO, MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS 18/11/2024	50	491	4159	4139
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - 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	4505(M)	25/11/2024	16827808-K	KARINA ALEJANDRA CANDIA TAPIA	SERVICIO DE ABOGADA PROGRAMA CENTRO ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA GENERO MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS 18/11/2024	74	491	4160	4140
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	849495
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				984922	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	135427
									Total Comprobante	984,922 984,922

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4506(M)	25/11/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	235	491	4161	4141	
							18/11/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1191196	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1381097	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	189901	
										Total Comprobante	1,381,097	1,381,097
4	4507(M)	25/11/2024	19894706-7	FRANCISCO IGNACIO BARRÍA JORQUERA	SERVICIO ABOGADO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO PROGRAMA COMUNITARIO. PERIODO 18.10.2024 AL 18.11.2024. DECRETO EXENTO N°2323 DE 23.09.2024;		BOLETA HONORARIOS	7	491	4162	4142	
							18/11/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1132294	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1312805	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	180511	
										Total Comprobante	1,312,805	1,312,805
4	4508(M)	25/11/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	185	491	4164	4143	
							18/11/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1037180	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1202528	0	

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	165348
								Total Comprobante	1,202,528	1,202,528
4	4509(M)	25/11/2024	18560195-1	MARCIAL FELIPE YAÑEZ VASQUEZ	SERVICIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	133	491	4165	4144
						18/11/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	625227
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO			724901	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	99674
								Total Comprobante	724,901	724,901
4	4510(M)	25/11/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, PAGADO EN 7 CUOTAS, MES DE NOVIEMBRE 2024; DECRETO SIAPER N°1167 DE	BOLETA HONORARIOS	127	491	4166	4145
						18/11/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4511(M)	25/11/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO EXENTO N° 34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62	BOLETA HONORARIOS	42	491	4168	4146
						18/11/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1026878

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	163705
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1190583	0
								Total Comprobante	1,190,583	1,190,583
4	4512(M)	25/11/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	130	491	4169	4147
						18/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4513(M)	25/11/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL SALA REHABILITACION INFANTIL ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI MES DE NOVIEMBRE (11/12); D EXTO N°33 DE	BOLETA HONORARIOS	20	491	4171	4148
						18/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4514(M)	25/11/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°16 DE	BOLETA HONORARIOS	50	491	4173	4149
						18/11/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4515(M)	25/11/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	111-02-01-000-000-000	BANCO - 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
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO EXENTO N°32 DE		BOLETA HONORARIOS	14	491	4174	4150
							18/11/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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
4	4516(M)	25/11/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	Total Comprobante					800,000	800,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO JPL", MES DE MAYO A DICIEMBRE); DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATO. CORRESPONDIENTE AL MES DE		BOLETA HONORARIOS	34	491	4176	4151
							18/11/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4517(M)	25/11/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	56	491	4178	4152
							18/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4518(M)	25/11/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	130	491	4179	4153
							18/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1265719
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	201781
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1467500	0
									Total Comprobante	1,467,500	1,467,500
4	4519(M)	25/11/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°60 DE		BOLETA HONORARIOS	111	491	4180	4154
							18/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	215625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34375

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			250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
4	4520(M)	25/11/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	40	491	4181	4155
						18/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4521(M)	25/11/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	111	491	4183	4156
						18/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4522(M)	25/11/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MINICIPAL, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	130	491	4184	4157
						18/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1207125

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	199375
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	43500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1450000	0
								Total Comprobante		1,450,000	1,450,000
4	4523(M)	25/11/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 18/11/2024	66	491	4185	4158
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4524(M)	25/11/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 18/11/2024	38	491	4186	4159
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4525(M)	25/11/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE,PAGADO EN 7 CUOTAS DE MES DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2024, MES DE NOVIEMBRE 2024;		BOLETA HONORARIOS	125	491	4187	4160	
							18/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	518362	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82638	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				601000	0	
										Total Comprobante	601,000	601,000
4	4526(M)	25/11/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, PAGADO EN 7 CUOTAS DESDE MES DE JUNIO A DICIEMBRE 2024, MES DE NOVIEMBRE 2024;		BOLETA HONORARIOS	133	491	4188	4161	
							18/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4527(M)	25/11/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	SERVICIO PROFESIONAL EJECUTIVO ATENCION EMPRESAS PROGRAMA FOMIL, MES DE NOVIEMBRE 2024 (9/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°671 DE 11.03.2024. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	134	491	4192	4162	
							19/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1078125	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				1250000	0	

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	171875
								Total Comprobante	1,250,000	1,250,000
4	4528(M)	25/11/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	146	491	4193	4163
						19/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4529(M)	25/11/2024	17716733-9	NICOL HUMILDE VALVERDE LABRIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12), POR SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL MARCO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE A LA COMUNIDAD , DECRETO EXENTO N°286	BOLETA HONORARIOS	131	491	4194	4164
						19/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	895944
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE			1038776	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	142832
								Total Comprobante	1,038,776	1,038,776
4	4530(M)	25/11/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE NOVIEMBRE 2024 (5/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	77	491	4195	4165
						18/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1121250

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			HABER	
4	4531(M)	25/11/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				1300000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	178750		
					Total Comprobante						1,300,000	1,300,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	306	491	4196	4166		
					19/11/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1457625		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	232375		
4	4532(M)	25/11/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1690000	0	
					Total Comprobante						1,690,000	1,690,000
					PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE NOVIEMBRE 2024 (5/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y	BOLETA HONORARIOS	25	491	4197	4167		
					18/11/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1121250		
					214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			1300000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	178750		
4	4533(M)	25/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	Total Comprobante					1,300,000	1,300,000	
					APORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL, SEGUN DECRETO EXENTO N°2854 DE 18/11/2024, CERTF SOCIALES N° 0018424, 0017943, 0017946; 0017945; 0017947, 0017942,	DECRETO EXENTO	2854	492	4191	4168		
					18/11/2024			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	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1135000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1135000	0
								Total Comprobante	1,135,000	1,135,000
4	4534(M)	25/11/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA SERVICIOS COMUNITARIO Y GESTION INTERNA PERIODO APROX 30/09/2024 AL 29/10/2024, SE ADJUNTA BOLETA N°48700132, 1835502, 1835520, 1835521, 1835523, 1835494, 1835499, 1835507,	OTROS	102	493	4125	4169
						18/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1006760
					215-22-05-002-000-000	AGUA			1006760	0
								Total Comprobante	1,006,760	1,006,760
4	4535(M)	25/11/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO09/10/2024 AL 08/11/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°103.-	OTROS	103	494	4209	4170
						20/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	249800
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			249800	0
								Total Comprobante	249,800	249,800
4	4536(M)	25/11/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE A MES DE OCTUBRE 2024. SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA	638597	495	4189	4171
						30/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	11366006
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO			11366006	0

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	
4	4537(M)	25/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	PAGO DE VIATICOS POR EJECUCION DE 'PROGRAMAS DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024 A B. ALVAREZ,P.ARAVENA, C.FUENTES, W.FUENTES, J. GONZALEZ,R.ORELLANA, J.			Total Comprobante			11,366,006	11,366,006
					DECRETO EXENTO	2843	496	4163	4172			
					15/11/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS		0	2042132			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		1291710	0			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		750422	0			
					Total Comprobante			2,042,132	2,042,132			
					Total Dia:			1,060,756,841	1,060,756,841			
					1	228(M)	26/11/2024		Ingresos día 26/11/2024			
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		133275	0								
115-03-01-003-999-000	OTROS		1953	0								
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		254261	0								
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		423771	0								
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		479724	0								
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		63297	0								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				83193	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				14241	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	423771
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	133275
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	733985
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1953
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	160731
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				1438217	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				423771	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	98166
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	73851
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	133275
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	29685
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1953
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	254261

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	423771
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	479724
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	63297
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	83193
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	14241
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	16
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	206555
									Total Comprobante	3,315,703	3,315,703
3	3230(M)	26/11/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRASLADO PARA AGRUPACION DE MUEJRES A CHANCO EL 22/11/24, SE ADJUNTA OC N° 1690 DE 15/11/2024, SOL. DE OC., PRESUPUESTOS, CERTIFICADO 1934.-		FACTURA 22/11/2024	361	0	4310	0
										0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	100000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				100000	0
									Total Comprobante	100,000	100,000
3	3231(M)	26/11/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DOM RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 1677, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA 18/11/2024	249756	0	4311	0
										0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	47000

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47000	0
								Total Comprobante	47,000	47,000
3	3232(M)	26/11/2024	77749701-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERNANDO CATALAN	ADQUISICION DE PAQUETE DE PAÑALES DESECHABLE PARA NIÑOS Y ADULTOS PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°3013-870-AG 24 DE 11/11/224, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO,MEMO, COTIZACIONES,	FACTURA	52	0	4312	0
						17/11/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	1238552
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1238552	0
								Total Comprobante	1,238,552	1,238,552
3	3233(M)	26/11/2024	77671673-1	POZOS PROFUNDOS R & S SPA	ADQUISICION DE SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZO EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-885-AG24 DE 12/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO,MEMO,	FACTURA	24	0	4313	0
						18/11/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1606500	0
					215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES DE			0	1606500
								Total Comprobante	1,606,500	1,606,500
3	3234(M)	26/11/2024	16463205-9	CARLOS GUILLERMO VIZCARRA ORELLANA	TRASLADO PARA ENCUESTRO COMUNAL DE MUJERES 2024, SE ADJUNTA OC 3013-853-AG24 DE 04/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1935, REGISTRO DE	FACTURA	185	0	4314	0
						22/11/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	1985000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1985000	0
								Total Comprobante	1,985,000	1,985,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3235(M)	26/11/2024	12359753-2	JIMENA DEL CARMEN GUTIERREZ MENDEZ	REEMBOLSO A FUNC. MUNICIPAL JIMENA GUTIERREZ MENDEZ POR GASTOS INCURRIDOS EN PAGOS EN NOTARIA POR DONACION DE TERRENO DE BOMBEROS, DOMINIO VIGENTE TERRENO PARA CANCHA DE	OFICIO 25/11/2024	229	0	4315	0	
									0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			0	100000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			100000	0	
									Total Comprobante	100,000	100,000
3	3236(M)	26/11/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/10/2024 AL 18/11/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°104	OTROS 26/11/2024	104	0	4316	0	
									0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			0	85015	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			85015	0	
									Total Comprobante	85,015	85,015
3	3237(M)	26/11/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERIVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO SIAPER N°70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 26/11/2024	59	0	4317	0	
									0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	580000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			580000	0	
									Total Comprobante	580,000	580,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	3238(M)	26/11/2024	13705803-0	GISELA DEL CARMEN REYES AGUILAR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS PARA PERSONAL DE EGIS, ADULTO MAYOR, SUBSIDIO AGUA POTABLE. POR UN VALOR MENSUAL, MES DICIEMBRE \$600.000. UBICADA	DECRETO EXENTO 05/09/2024	2202	0	4318	0
									0	0
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	600000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				600000	0
									Total Comprobante	600,000 600,000
3	3239(M)	26/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE	DECRETO EXENTO 29/12/2024	3405	0	4319	0
									0	0
					215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	55568
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				55568	0
									Total Comprobante	55,568 55,568
									Total Dia:	9,713,338 9,713,338
1	229(M)	27/11/2024			Ingresos día 27/11/2024					
									0	0
					115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS				225910	0
					115-03-01-003-999-000 OTROS				38210	0
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				24734	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				41225	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				229867	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				233198	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				39250	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	41225
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	225910
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	254601
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	38210
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	272448
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				791170	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				5356275	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				41225	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	66913
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	225910
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	38210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	24734
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	41225
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	229867
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	233198
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39250
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	5289362
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	1
									Total Comprobante	7,021,064	7,021,064
5	255(M)	27/11/2024	15158197-8	ROBERTO CARLO SALAZAR SALAZAR	TRANSFERENCIA DEVUELTA, POR "CUENTA NO EXISTE" DEL DIA 22/11/2024, NOMINA 2126257. POR \$450.000.- PAGO BOL N° 22 DEL 11/11/2024. SE ANEXA DEC.DE PAGO N°4.136 DEL 18/11/2024.		OTROS	4136	0		0
							18/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				450000	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	450000
									Total Comprobante	450,000	450,000
5	256(M)	27/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	AJUSTE POR REGISTRO ERRONEO DEC.PAGO N°5597 DEL 15/11/2022. SE REGISTRO LA CUENTA DE DISPONIBILIDAD 111-02-09 "FONDO FIJO DEPTO. SOCIAL" Y DEBIO SER 111-02-01 "BANCO ESTADO		COMPROBANTE DE PAGO	5597	0		0
							15/11/2022			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	290400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-09-000-000-000	BANCO FONDO FIJO DPTO. SOCIAL				290400	0
					114-08-02-000-000-000	VARIOS				290400	0
					114-08-02-000-000-000	VARIOS				0	290400
								Total Comprobante		580,800	580,800
5	257(M)	27/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	AJUSTE POR REGISTRO CRUZADO DE DEC.PAGO N° 3112 DEL 30/06/2023. SE REGISTRO EN LA CUENTA 214-05-01-139 \$6.389.692 Y EN LA CTA. 214-05-01-140 EL MONTO DE \$6.049.692 DEBIENDO SER A LA CTA. 139		OTROS 30/06/2023	3112	0		0
										0	0
					214-05-01-139-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIOS CAMPAM				0	340000
					214-05-01-140-000-000	PROGRAMA ASENTAMIENTO PRECARIOS CAMPAM				340000	0
								Total Comprobante		340,000	340,000
5	258(M)	27/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	INGRESO DE RECURSOS POR APOORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.340 DEL 24/09/2024.CORRESPONDE A PRIMER APOORTE INGRESADO CONTABLEMENTE, DE ACUERDO A		DECRETO EXENTO 24/09/2024	2340	0		0
										0	0
					111-02-13-000-000-000	BANCO - SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				26530711	0
					214-09-01-009-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL				0	26530711
								Total Comprobante		26,530,711	26,530,711
5	260(M)	27/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	DEVENGA MONTOS PERCIBIDOS, POR AJUSTE A CUENTAS DE PATENTES COMERCIALES Y OTROS. AL 27/11/2024		COMPROBANTE CONTABLE 27/11/2024	259	0		0
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				196332	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	261(M)	27/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				123085	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				59370	0
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	378787
					Total Comprobante					378,787	378,787
					PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES, DESCOTOS, VOLUNTARIOS E IMPUESTOS MES DE OCTUBRE DE 2024. DEVENGADOS EN TRASPASO N°216 DEL 21/10/2024. \$50.075.886		COMPROBANTE CONTABLE	216	0		0
							21/10/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO				0	50075866
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				37705279	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				5261020	0
5	262(M)	27/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				7109567	0
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	881558
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				881558	0
					Total Comprobante					50,957,424	50,957,424
					INGRESO PARA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024. DESDE LA CUENTA CONTABLE HABILITADO A CTA. BANCO HABILITADO.		OTROS	11	0		0
							19/11/2024				
										0	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO				139752329	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				0	139752329
									Total Comprobante	139,752,329	139,752,329
5	263(M)	27/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	DEVENGAMIENTO COTIZ.PREVISIONALES, IMPUESTOS, DESCOTOS VOL. MES DE NOVIEMBRE 20240. SE DEV. Y PAGA RETENCION JUDICIAL. DEV. MES \$35.685.355.-		COMPROBANTE CONTABLE 27/11/2024	262	0		0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	BANCO FDOS. HABILITADO				0	104066974
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				139752329	0
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	26994991
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				0	1562516
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	7127848
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	881845
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				881845	0
									Total Comprobante	140,634,174	140,634,174
5	264(M)	27/11/2024	60509001-K	SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE	TRASPASO DE FONDOS DESDE CTA. OTRAS OBL. FINAN., HACIA LA CUENTA 214-05-01-187, CREADA A TRAVÉS DE DECRETO EX.N°2.771 DEL 11/11/2024. DEPOS. DEL DIA 24.10.2024 PROVENIENTE DE		COMPROBANTE DE PAGO 30/10/2024	6235396	0		0
										0	0
					214-05-01-187-000-000	TRANSFERENCIA SERVICIO NACIONAL DE PREVENCIÓN Y				0	16320000
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				16320000	0
									Total Comprobante	16,320,000	16,320,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
5	265(M)	27/11/2024	12374822-0	JULIO ALEX GONZALEZ IBÁÑEZ	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SEGÚN RENDICIÓN DE COMETIDO, DEX. 2.524 DEL 16/10/2024. RINDE 2 V.PARCIAL.COMPLEMENTA INGRESO N° 6459/109 DEL 27/11/2024. POR \$30.000.-	DECRETO EXENTO 16/10/2024	2524	0	0		
									0	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS			0	49218	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	49218	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			49218	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			49218	0	
									Total Comprobante	98,436	98,436
5	266(M)	27/11/2024	12374822-0	JULIO ALEX GONZALEZ IBÁÑEZ	LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS, SEGÚN RENDICIÓN DE COMETIDO, DEX. 2.636 DEL 25/10/2024. RINDE 2 V.PARCIAL. COMPLEMENTA INGRESO N° 6798/110 DEL 27/11/2024. POR \$36.910.-	DECRETO EXENTO 27/11/2024	2636	0	0		
									0	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS			0	49218	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	49218	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			49218	0	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			49218	0	
									Total Comprobante	98,436	98,436
5	267(M)	27/11/2024	9518118-K	RAMON EDUARDO VALENZUELA ACUÑA	RENDICIÓN DEX. 2.515 DEL 16/10/2024. SE ANEXA FACTURA N° 585 DEL 24/10/2024. POR \$99.365.COMPLEMENTA INGRESO N°6400/91 DEL 25/10/2024. POR \$635.-	DECRETO EXENTO 16/10/2024	2515	0	0		
									0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	99365
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	99365
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				99365	0
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				99365	0
									Total Comprobante	198,730	198,730
5	269(M)	27/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	TRASPASO DESDE CUENTA 221-09 A CUENTA 221-08, PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES.		OTROS 27/11/2024	22109	0		0
										0	0
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	8054728
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				8054728	0
									Total Comprobante	8,054,728	8,054,728
3	3240(M)	27/11/2024	16972715-5	ANGELA VANESSA CERDA ZAPATA	PAGO A ALCALDESA, DESDE EL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024. SEGÚN DECRETO SIAPER 2.922 DEL 22/11/2024 Y CERTIFICADO N°141 DEL 22/11/2024 DEL CONCEJO MUNICIPAL.		OTROS 22/11/2024	2922	0	4321	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	185440
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	457630
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				0	166094
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	33832

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
4	4538(M)	27/11/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	88778			
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717			0	6851				
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695			0	643070				
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5° ART. 1° LEY N°21526			0	83019				
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	46113				
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1710827	0				
										Total Comprobante			1,710,827	1,710,827
					SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO	BOLETA HONORARIOS	153	2037814	4236	4135				
					20/11/2024			0	0					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1404192				
214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1686717	0									
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	231923									
214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	50602									
					Total Comprobante			1,686,717	1,686,717					
4	4539(M)	27/11/2024	76197758-K	COMERCIAL BUENOS AIRES LTDA.	ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCION DE OBRA "PODIUM BIBLIA, PLAZA DE ARMAS, COMUNA DE RETIRO" PROGRAMA FIGEM, OC 4511-94-SE24, DECRETO EXENTO N°2542 DE 17/10/2024, CERTIFICADO	FACTURA	18204	2037815	4261	4136				
					20/11/2024				0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	4446799
					215-31-02-004-022-000	CONSTRUCCION PODIUM BIBLIA PLAZA DE ARMAS				4446799	0
									Total Comprobante	4,446,799	4,446,799
4	4540(M)	27/11/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS 20/11/2024	145	2037816	4279	4137
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
4	4541(M)	27/11/2024	19127811-9	DANARY ALEJANDRA MÉNDEZ VELOZO	TERAPEUTA OCUPACIONAL Y COORDINADORA DEL PROYECTO TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE, DE NOVIEMBRE 2024 A JUNIO 2025 (1/8), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. SE		BOLETA HONORARIOS 22/11/2024	4	2037817	4288	4138
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	345000
					214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE AÑO 2019				400000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	55000
									Total Comprobante	400,000	400,000
4	4542(M)	27/11/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE NOVIEMBRE 2024(7/8); DECRETO SIAPER N°940 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS 22/11/2024	36	497	4290	4173
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	600300

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4543(M)	27/11/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95700	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			696000	0		
					Total Comprobante						696,000	696,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	97	497	4227	4174		
					20/11/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°27	BOLETA HONORARIOS	14	497	4228	4175		
4	4544(M)	27/11/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			780000	0		
					Total Comprobante						780,000	780,000
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	129	497	4229	4176		
					19/11/2024			0	0			
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	129	497	4229	4176		
4	4545(M)	27/11/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			780000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1292025
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	205975
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1498000	0
									Total Comprobante	1,498,000	1,498,000
4	4546(M)	27/11/2024	8376762-6	JULIO PICHÍÑAN CANIUPAN	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", DESDE JUNIO A DICIEMBRE 2024; DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO; MES DE NOVIEMBRE 2024. SE		BOLETA HONORARIOS 18/11/2024	39	497	4230	4177
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4547(M)	27/11/2024	7404812-9	ALEJANDRO ENRIQUE FUENTES PÉREZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "PROGRAMA EMERGENCIA", DECRETO SIAPER N°1203 DE 28.05.2024; CONTRATO INFORME DE GESTION, CERTIFICADO N° 1657 MES DE		BOLETA HONORARIOS 18/11/2024	64	497	4231	4178
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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 : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4548(M)	27/11/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	336	497	4232	4179
							20/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4549(M)	27/11/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	497	497	4233	4180
							20/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
									Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	4550(M)	27/11/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	172	497	4234	4181
							20/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1404192

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
									Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	4551(M)	27/11/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS 20/11/2024	766	497	4235	4182
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
									Total Comprobante	1,686,717	1,686,717
4	4552(M)	27/11/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE NOVIEMBRE 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO ,		BOLETA HONORARIOS 20/11/2024	248	497	4237	4183
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	970328
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	34967
								Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
4	4553(M)	27/11/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE NOVIEMBRE 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO,	BOLETA HONORARIOS	199	497	4238	4184
						20/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1005295
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	160264
								Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
4	4554(M)	27/11/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE NOVIEMBRE 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO,	BOLETA HONORARIOS	142	497	4239	4185
						20/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	970328
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES			1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	160264
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	34967
								Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
4	4555(M)	27/11/2024	18559451-3	ENZO ALFONSO CEA CARDENAS	SERV.DE EXTENSIÓN NOVIEMBRE 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 2.390 DE 01/10/2024, 2.139 DE 29/08/2024, 2.426, SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	105	497	4240	4186
						20/11/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1005295
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264
									Total Comprobante	1,165,559	1,165,559
4	4556(M)	27/11/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS 20/11/2024	150	497	4241	4187
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
4	4557(M)	27/11/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS 20/11/2024	147	497	4243	4188
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
4	4558(M)	27/11/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS 20/11/2024	148	497	4244	4189
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217
4	4559(M)	27/11/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS	149	497	4245	4190
						20/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			143217	0
								Total Comprobante	143,217	143,217
4	4560(M)	27/11/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LABORES DE EJECUTIVA ATENCION USUARIOS PROGRAMA FOMIL, MES DE NOVIEMBRE 2024 (9/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°670 DE 11.03.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	68	497	4247	4191
						19/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4561(M)	27/11/2024	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	1671	497	4256	4192
						21/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	170000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			170000	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	170,000	170,000
4	4562(M)	27/11/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULO PROGRAMA FAMILIAS SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA BITÁCORA SEMANAL DE VISITAS	MEMORANDUM	1670	497	4257	4193
						21/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	170000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			170000	0
								Total Comprobante	170,000	170,000
4	4563(M)	27/11/2024	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	1668	497	4258	4194
						21/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	170000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			170000	0
								Total Comprobante	170,000	170,000
4	4564(M)	27/11/2024	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	1669	497	4259	4195
						21/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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 : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4565(M)	27/11/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	38	497	4260	4196
							20/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4566(M)	27/11/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBÁÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERVICIO PROF. INGENIERO INFORMATICO ASESOR LEY TRANSFORMACION DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARENCIA ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE NOVIEMBR		BOLETA HONORARIOS	50	497	4263	4197
							21/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1240425
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	204875
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	44700
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1490000	0
									Total Comprobante	1,490,000	1,490,000
4	4567(M)	27/11/2024	8021518-5	YANETH ISADELA GONZALEZ NEGRIER	PRESTADORA DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS APOYO AL APRENDIZAJE Y AL DESARROLLO DE MUJERES EN TALLERES DE CENTROS DE DAMAS. MES DE NOVIEMBRE 2024; D.EXENTO 906		DECRETO EXENTO	906	497	4265	4198
							01/04/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	718747

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			HABER				
4	4568(M)	27/11/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	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			
					PAGO (11/12) NOVIEMBRE 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°312 DE 24.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	384	497	4267	4199					
					21/11/2024			0	0						
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1028617					
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL			1192600	0					
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	163983					
					Total Comprobante						1,192,600	1,192,600			
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE NOV. (11/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	101	497	4268	4200					
4	4569(M)	27/11/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	20/11/2024				0	0					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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			
					PAGO (11/12) NOVIEMBRE 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	159	497	4269	4201					
					21/11/2024			0	0						
					4	4570(M)	27/11/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	BANCO - 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	4571(M)	27/11/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	PAGO (11/12) NOVIEMBRE 2024. SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°311 DE 24.01.2024;		BOLETA HONORARIOS 20/11/2024	62	497	4270	4202
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	981870
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1138400	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156530
									Total Comprobante	1,138,400	1,138,400
4	4572(M)	27/11/2024	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 NOV. (11/12); D. EXENTO N°245 DE 17.01.2024;		BOLETA HONORARIOS 20/11/2024	17	497	4271	4203
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4573(M)	27/11/2024	17039513-1	CLAUDIA ANDREA HERNANDEZ PEÑA	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS DE INVERSION PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE NOV.		BOLETA HONORARIOS	126	497	4272	4204
							19/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4574(M)	27/11/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	PAGO (7/8). MES DE NOVIEMBRE 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°1.418 DE 28.05.2024;		BOLETA HONORARIOS	98	497	4273	4205
							21/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	947718
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1138400	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156530
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	34152
									Total Comprobante	1,138,400	1,138,400
4	4575(M)	27/11/2024	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 NOV. (11/12); D. EXENTO N°246 DE 19.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	147	497	4274	4206
							20/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1293750

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					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	4576(M)	27/11/2024	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE ARQUITECTO PARA REALIZACION DE PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE NOVIEMBRE (11/12); D. EXENTO N°246 DE	BOLETA HONORARIOS	230	497	4275	4207
						20/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	948750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	151250
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS			1100000	0
							Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
4	4577(M)	27/11/2024	18877805-4	RODRIGO IGNACIO LOPEZ TOLEDO	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONAL ING. EN ELECTRICIDAD MENCION POTENCIA PARA REALIZAR PROYECTOS DE DISEÑO ELECTICO PARA LA COMUNA EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE NOVIEMBRE (11/12); D.	BOLETA HONORARIOS	28	497	4276	4208
						20/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4578(M)	27/11/2024	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERIA COMERCIAL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE NOV (11/12); D. EXENTO N°125 DE	BOLETA HONORARIOS	171	497	4277	4209
						20/11/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	BANCO - 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	4579(M)	27/11/2024	18559451-3	ENZO ALFONSO CEA CARDENAS	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS 20/11/2024	152	497	4280	4210
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
								Total Comprobante		143,217	143,217
4	4580(M)	27/11/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS 20/11/2024	146	497	4281	4211
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
								Total Comprobante		143,217	143,217
4	4581(M)	27/11/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°37		BOLETA HONORARIOS 22/11/2024	49	497	4285	4212
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1035000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
4	4582(M)	27/11/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	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
					BOLETA HONORARIOS	105	497	4286	4213				
					22/11/2024			0	0				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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
					BOLETA HONORARIOS	44	497	4287	4214				
4	4583(M)	27/11/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE NOVIEMBRE (11/12); DECRETO EXENTO N°23 DE	BOLETA HONORARIOS	44	497	4287	4214			
					24/01/2024			0	0				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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
					BOLETA HONORARIOS	87	497	4289	4215				
					22/11/2024			0	0				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	646875			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	103125			
4	4584(M)	27/11/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIÉRREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO MOVILIZACION, MES DE NOVIEMBRE 2024 (8/9); DECRETO SIAPER N°921 DE 22.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	87	497	4289	4215			
					22/11/2024			0	0				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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
					BOLETA HONORARIOS	87	497	4289	4215				
					22/11/2024			0	0				
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	646875			
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	103125			

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO		N° CHEQUE	DECRETO		EGRESO				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER					
4	4585(M)	27/11/2024	15157880-2	HUGO PATRICIO LASTRA PARADA	111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	1375687				
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	219313					
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1595000	0						
					Total Comprobante						1,595,000	1,595,000				
					PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS COMO MONITOR DE KARATE EN TALLERES DEPORTIVOS, DECRETO EXENTO N°1526 DE 11.06.2024; CONTRATO, SE ADJUNTA, INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	10	498	4067	4216						
					05/11/2024				0	0						
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	129375						
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	20625						
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			150000	0						
					Total Comprobante						150,000	150,000				
4	4586(M)	27/11/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 01 DOCUMENTOS EXPRESS AFECTA A DESCUENTO MES DE OCTUBRE 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°52/2024 JPL-		FACTURA	3505682	498	4099	4217					
						31/10/2024			0	0						
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	6410						
					215-22-05-004-000-000	CORREO			6410	0						
					Total Comprobante						6,410	6,410				
					SERVICIO DE INSTRUCCION DE ZUMBA, BAILE ENTRETENIDO PARA ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA, EN ACT. CAMINATA ADULTO MAYOR, SE ADJUNTA OC N°1509 DE 03/10/2024, SOL. DE PEDIDO,	BOLETA HONORARIOS	55	498	4252	4218						
					20/11/2024				0	0						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	94875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	15125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				110000	0
									Total Comprobante	110,000	110,000
4	4588(M)	27/11/2024	76577766-6	PRODUCCION DE EVENTOS MARITZA ANGELICA GONZALEZ	SERVICIO DE BANQUETERIA ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES 600 PERSONAS COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°4511-98-SE24 DE 30.10.2024; D EXTO N° 2654 DE 28.10.2024; IMAGENES Y CERTIFICADO N°1874		FACTURA 08/11/2024	300	498	4203	4219
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	9996000
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				9996000	0
									Total Comprobante	9,996,000	9,996,000
4	4589(M)	27/11/2024	77928412-3	COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA	ADQUISICION DE TONNER PARA IMPRESORAS DEPTO TRANSITO RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-793-AG24 DE 10.10.2024; OC N°1533 DE 10.10.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA 15/10/2024	329	498	4100	4220
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	234906
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				234906	0
									Total Comprobante	234,906	234,906
4	4590(M)	27/11/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET , CLIENTE N°301724 INTERNET DEPTO. SOCIAL, CLIENTE N°309784 INTERNET MUN., CLIENTE 309422 INTERNET BIBLIOTECA. RENTA MENSUAL DE INTERNET DE		OTROS 01/11/2024	99	498	4112	4221
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1169645

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION					
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1169645	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4594(M)	27/11/2024	76577766-6	PRODUCCION DE EVENTOS MARITZA ANGELICA GONZALEZ	SERVICIO DE BANQUETERIA ENCUESTRO COMUNAL ADULTO MAYOR 600 PERSONAS DE COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 4511-98-SE24 CERTIFICADO 1.886, INFORME DE CONFORMIDAD,		FACTURA	301	498	4248	4225	
							08/11/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				9996000	0	
										Total Comprobante	9,996,000	9,996,000
4	4595(M)	27/11/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA INDUSTRIAL PARA DEPARTAMENTO SOCIAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-777-AG24 DE 03/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO1375,		FACTURA	43629	498	4249	4226	
							03/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				202953	0	
										Total Comprobante	202,953	202,953
4	4596(M)	27/11/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES DE PROGRAMA SENDA PREVIENE, SE ADJUNTA OC N°1526 DE 10.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN Y CERTIFICADO N°1908		FACTURA	49683	498	4253	4227	
							16/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	125265	
										125265	0	
										Total Comprobante	125,265	125,265

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4597(M)	27/11/2024	13208426-2	RAMON ANDRES GARAY GUZMAN	TRASLADO DE DELEGACION DE DIVERSOS SECTORES A ENCUENTRO COMUNAL DE ADULTOS MAYORES 2024, SE ADJUNTA OC 3013-858-AG24, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUM.	FACTURA 11/11/2024	122	498	4254	4228
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1500000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1500000	0
								Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	4598(M)	27/11/2024	9974758-7	JUAN CARLOS BELTRAN QUEZADA	ADQUISICIION DE BEBIDAS Y GALLETAS PARA ACT. CULTURAL RECREATIVA EL 13/11/24 EN SECTOR DE SANTA INES, SE ADJUNTA OC N°1674, SOL. DE OC., PRESUPUESTOS, RECIBOS CONFORME, CERTIFICADO	BOLETAS 19/11/2024	93866	498	4255	4229
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	46000
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				46000	0
								Total Comprobante	46,000	46,000
4	4599(M)	27/11/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LOCALES DE VOTACION ELECCIONES SEGUNDA VUELTA. SE ADJUNTA OC N°3013-891-AG24 DE 14.11.2024; OC N°1683 DE 13.11.2024; CERTF DE DISP	FACTURA 18/11/2024	13549364	498	4283	4230
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	38418
					215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				38418	0
								Total Comprobante	38,418	38,418

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	4600(M)	27/11/2024	76374345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EMPRESA INDIVIDUAL	GALVANOS DE HONOR PARA CONCEJALES DEL CUADRIENIO 2021-2024. SE ADJUNTA OC N°3013-888-AG24 DE 13.11.2024; OC N°1680 DE 13.11.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	579	498	4284	4231	
							19/11/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	184926	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				184926	0	
										Total Comprobante	184,926	184,926
4	4601(M)	27/11/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. SE ADJUNTA OC N°3013-887-AG24 DE 13.11.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	499	498	4291	4232	
							15/11/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	120874	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				120874	0	
										Total Comprobante	120,874	120,874
4	4602(M)	27/11/2024	19894352-5	ANGEL PATRICIO MONROY FLORES	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA MODULO 4 Y 5 DE 5 , SE ADJUNTA OC 3013-379-AG24 DE 22/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEOMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1923, NOMINA.-		BOLETA HONORARIOS	29	498	4293	4233	
							21/11/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	31884	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				231884	0	
										Total Comprobante	231,884	231,884

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4603(M)	27/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO A DEPTO DE SALUD, PROVENIENTE DE SERVICIO DEL SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A PRAPS POR \$7.190.884	OTROS 21/11/2024	6686	499	4250	4234
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	7190884
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				7190884	0
									Total Comprobante	7,190,884 7,190,884
4	4604(M)	27/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO A DEPTO DE SALUD, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE POR CONCEPTO DE PERCAPITA Y LEYES NOVIEMBRE 2024	OTROS 25/11/2024	6435	499	4306	4235
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	382552427
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				382552427	0
									Total Comprobante	382,552,427 382,552,427
4	4605(M)	27/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO A SERVICIOS INCORPORADOS, PROVENIENTE DE TESGRAL, CORRESPONDIENTE A BONO ARTICULO 33, DEPTO DE EDUCACION POR \$3.852.484 OCTUBRE- DEPTO DE SALUD POR \$1.606.740	OTROS 21/11/2024	6685	499	4246	4236
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	5558176
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				3951436	0
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1606740	0
									Total Comprobante	5,558,176 5,558,176

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4606(M)	27/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA POR CONCEPTO NORMAL 2024-11		OTROS 25/11/2024	6436	499	4304	4237
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	460328738
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				460328738	0
										Total Comprobante	460,328,738
4	4607(M)	27/11/2024	14045450-8	GRISEL DAMARIS PARADA RIQUELME	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 (8/10) POR SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, DECRETO EXENTO Nº1.436 DE 30.05.2024; CONTRATO SERVICIO.		BOLETA HONORARIOS 20/11/2024	124	500	4262	4238
										0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1223775
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				1470000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	202125
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	44100
										Total Comprobante	1,470,000
4	4608(M)	27/11/2024	15541170-8	MARIA ALEJANDRA BUENO DOMINGUEZ	PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 (8/10) POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, DECRETO EXENTO Nº1.431 DE 30.05.2024; CONTRATO SERVICIO.		BOLETA HONORARIOS 20/11/2024	207	500	4264	4239
										0	0
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1052250
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				1220000	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	167750	
									Total Comprobante	1,220,000	1,220,000
4	4609(M)	27/11/2024	19894257-K	ELIZABETH NOEMI ORTEGA VÁSQUEZ	PAGO MES NOVIEMBRE (7/10) 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	22	500	4266	4240	
						20/11/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO 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	4610(M)	27/11/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A RAUL INOSTROZA LOPEZ. MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA HABITABILIDAD 2023. SE ADJUNTA BITACORA Y	MEMORANDUM	1683	500	4278	4241	
						22/11/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	40000	
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD			40000	0	
									Total Comprobante	40,000	40,000
4	4611(M)	27/11/2024	10376782-2	LEONORA DEL ROSARIO MUÑOZ BASUALTO	ADQUISICION DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. SE ADJUNTA OC N°1563 DE 17.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; MEMO N°1471 Y CERTIFICADO N°	FACTURA	222	500	4292	4242	
						22/11/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	BANCO PROG. PROTECCION SOCIAL			0	111000	
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL			111000	0	

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	111,000	111,000
4	4612(M)	27/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	APOORTE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL SEGÚN DECRETO EXENTO N°2891 DE 20/11/2024. SE ADJUNTA CERTF SOCIAL N°0017939, 0017933, 0017935, 0018079, 0018074,	DECRETO EXENTO	2891	501	4251	4243
						20/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	790000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			790000	0
								Total Comprobante	790,000	790,000
								Total Dia:	1,322,661,191	1,322,661,191
1	230(M)	28/11/2024			Ingresos día 28/11/2024				0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			63984	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS			9765	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			134780	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			224635	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			39977	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			472143	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			67294	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				208212	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				30194	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				6663	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				6663	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	224635
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6663
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	6663
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	63984
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	174757
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	9765
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	67294
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	472143
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	238406
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				614170	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				70180736	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				231298	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	63984
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	9765
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	134780
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	224635
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	39977
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	472143
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	67294
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	208212
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	30194
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	6663
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	6663
					214-05-01-153-000-000	ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO 2020				0	69641299
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	27
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	120568
Total Comprobante										72,290,514	72,290,514

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3241(M)	28/11/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SERV	CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIODO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO	FACTURA	7717683	0	4322	0	
							11/11/2024					
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	0	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2682959	0	
										Total Comprobante	2,682,959	2,682,959
3	3242(M)	28/11/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	OC 4511-65-SE24	CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIDO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025.	DECRETO EXENTO	1268	0	4323	0	
							09/05/2024					
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	0	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2682959	0	
										Total Comprobante	2,682,959	2,682,959
3	3243(M)	28/11/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	OC 4511-72-SE24	CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIDO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO	FACTURA	7717684	0	4324	0	
							11/11/2024					
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	0	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				129606	0	
										Total Comprobante	129,606	129,606

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3244(M)	28/11/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	OC 4511-72-SE24 CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIDO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO		FACTURA	7717686	0	4325	0	
							11/11/2024					
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	129606	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				129606	0	
										Total Comprobante	129,606	129,606
3	3245(M)	28/11/2024	11565914-6	RAMÓN ANTONIO TORRES MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL SEGUN DECRETO SIAPER N°1538 DE 10.07.2024, ,SE ADJUNTA CERTIFICADO 344 MES DE		BOLETA HONORARIOS	7	0	4327	0	
							27/11/2024					
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000
3	3246(M)	28/11/2024	15157779-2	SANDRO ANTONIO JIMENEZ MUNOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PAGADO EN 2 CUOTAS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024) MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN DECRETO SIAPER 2531 DE 04/11/2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	5	0	4328	0	
							27/11/2024					
					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

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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				167916	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2186479	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				13671	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				224623	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				374372	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				266513	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				23088231	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				191555	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				97529	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				58909799	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	374372
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	167916
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	491136
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2200150
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	81998030
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	289084

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
										0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS				961799	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				121703084	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				374372	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	167916
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2186479
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	13671
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	224623
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	374372
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	266513
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	23088231
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	191555
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	97529
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	58909799
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-8
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	7755412

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	25601889
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	1828696
					214-14-00-000-000-000	RECAUDACION DE TERCEROS PENDIENTES DE				0	2332578
									Total Comprobante	208,559,943	208,559,943
5	270(M)	29/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2024. INCLUYE AJUSTES POR BAJAS Y ALTAS NO CONCIDERADAS ANTERIORMENTE, SE ANEXA DETALLE.		OTROS 27/11/2024	112024	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				0	1587193
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	261032
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	9743912
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	330162
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	5905
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	1650306
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				0	85987
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				15052880	0
									Total Comprobante	15,052,880	15,052,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	271(M)	29/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	DEVENGO DE INGRESOS N108 Y 129 DE TRANSITO POR \$3.272 Y 3.288. CONTRA CUENTA NO TENIA CREADO EL DEVENGADO.		OTROS 27/11/2024	32723288	0		0
										0	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6560	0
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	6560
										6,560	6,560
5	272(M)	29/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	APLICACION DE FONDOS DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ADMINISTRACION MES DE NOVIEMBRE DE 2024.		OTROS 27/11/2024	112024	0		0
										0	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				112832694	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				0	112832694
										112,832,694	112,832,694
3	3247(M)	29/11/2024	77711448-4	VERDE PRADERA Y OTROS SPA	SERV. DE MANTENCION DE MANO DE OBRA DE PARQUE BERNARDO O'HIGGINS DE RETIRO. ORDEN DE COMPRA 4511-99-AG24, SE ADJUNTA COTIZACION, CERTIFICADO 925, INFORME.-		FACTURA 28/11/2024	23	0	4337	0
										0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	1190000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1190000	0
										1,190,000	1,190,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	3248(M)	29/11/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOS. DE AREAS VERDES RETIRO , SE ADJUNTA OC 4511-81-SE24 , INFORME , CERT. DE RECEP. CONF., PAGO COTIZACIONES, CERTIFICADO INSP. DE TRABAJO,		FACTURA	421	0	4346	0	
							27/11/2024					
										0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	541024	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				541024	0	
										Total Comprobante	541,024	541,024
3	3249(M)	29/11/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO DE MATENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE. OC 4511-62-SE24. MES DE NOVIEMBRE . SE ADJUNTA CERTIFICADO 935, INFORME		FACTURA	146	0	4347	0	
							28/11/2024					
										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
4	4645(M)	29/11/2024	77663547-2	LOGOS KARY SPA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PLANTA TRATAMIENTO COPIHUE. SE ADJUNTA OC N°3013-815-AG24 DE 21.10.2024; OC N°1580 DE 18.10.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA;		FACTURA	119	2037818	4122	4245	
							11/11/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	379129	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS				379129	0	
										Total Comprobante	379,129	379,129

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4646(M)	29/11/2024	76686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LTDA.	SERVICIO DE CAPACITACION EXAMINADORES PRACTICOS PARA DEPTO TRANSITO RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-878-AG24 DE 12/11/2024,CERT. DE DISP. PTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMORANDUN,	FACTURA 20/11/2024	2322	2037819	4295	4246
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	890000
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				890000	0
								Total Comprobante	890,000	890,000
4	4647(M)	29/11/2024	18666403-5	MAGALY DEL PILAR SAAVEDRA DURAN	ADQUISICION DE TALONARIOS DE FORMULARIO DE SOLICITUD DE DEMANDA ESPONTANEA Y TALONARIOS FORMULARIO RESPUESTA DEMANDA ESPONTANEA, SE ADJUNTA OC 3013-840-AG24 DE 29/10/2024, CERT. DE	FACTURA 08/11/2024	328	2037820	4298	4247
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	249900
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				249900	0
								Total Comprobante	249,900	249,900
4	4648(M)	29/11/2024	65151406-1	CORPORACIÓN POR LA CIBER EDUCACIÓN	SERVICIO 2 OBRAS TEATRALES BASADO EN CASOS DE FEMICIDIO Y VIVENCIAS DE FAMILIA EN CRIMENES, PROGRAMA CENTRO ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO. SE ADJUNTA OC N°3013-818-AG24 DE	FACTURA 21/11/2024	4	2037821	4300	4248
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1190000
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1190000	0
								Total Comprobante	1,190,000	1,190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
4	4649(M)	29/11/2024	9280170-5	OVIDIO ERNESTO NORAMBUENA MAUREIRA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLASECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (6/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.500 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	249	2037822	4335	4276
							27/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	245273
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				284375	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	39102
					Total Comprobante					284,375	284,375
4	4650(M)	29/11/2024	8741155-9	LUIS ENRIQUE CAMPOS VASQUEZ	MANTENCION DE AREA VERDE AVDA SAN LUIS SECTOR COPIHUE , MES DE NOVIEMBRE CUOTA 6/6, SE ADJUNTA D. EXT0 . N°1502 DE 07.06.2024, CONTRATO, CERTIFICADO 923 INFORME, INFORME DE GESTION,		BOLETA HONORARIOS	8	2037823	4334	4277
							26/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	470925
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				546000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	75075
					Total Comprobante					546,000	546,000
4	4651(M)	29/11/2024	77711448-4	VERDE PRADERA Y OTROS SPA	SERV. DE MANTENCION DE MANO DE OBRA DE PARQUE BERNARDO O'HIGGINS DE RETIRO. ORDEN DE COMPRA 4511-99-AG24, SE ADJUNTA COTIZACION, CERTIFICADO 925, INFORME.-		FACTURA	23	2037824	4337	4278
							28/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1190000
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				1190000	0
					Total Comprobante					1,190,000	1,190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4652(M)	29/11/2024	15157779-2	SANDRO ANTONIO JIMENEZ MUNOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PAGADO EN 2 CUOTAS (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024) MES DE NOVIEMBRE 2024 SEGUN DECRETO SIAPER 2531 DE 04/11/2024. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	5	2037825	4328	4279
							27/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4653(M)	29/11/2024	12544744-9	MARIANELA DEL CARMEN MOYA AHUMADA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LOS ROBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (6/6). SEGUN DECRETO EXENTO N° 1.501 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	110	2037826	4333	4280
							26/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				170625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23461
									Total Comprobante	170,625	170,625
4	4654(M)	29/11/2024	3931306-5	ABSALON ALBINO MUÑOZ RETAMAL	SERV. MANT. AREAS VERDES EN PLAZOLETA POBLACION SAN FRANCISCO.POB ESFUERZO.GIMNASIO DIDECO Y MUNICIPALIDAD, MES DE NOV. (6/6).SEGUN DECRETO EXENTO N°1.497 DE		BOLETA HONORARIOS	273	2037827	4332	4281
							26/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	618089
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				716625	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	98536
								Total Comprobante	716,625	716,625
4	4655(M)	29/11/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	FONDOS A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL ELIADA BARRA FUENTES PARA SOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION (AGUA, CEREAL, COLACIONES Y GASTOS PROPIOS DE LA EMERGENCIA,	DECRETO EXENTO	2965	2037828	4326	4282
						28/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	500000
					114-03-03-000-000-000	OTROS			500000	0
								Total Comprobante	500,000	500,000
4	4656(M)	29/11/2024	11565914-6	RAMÓN ANTONIO TORRES MENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL SEGUN DECRETO SIAPER N°1538 DE 10.07.2024, ,SE ADJUNTA CERTIFICADO 344 MES DE	BOLETA HONORARIOS	7	2037829	4327	4283
						27/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4657(M)	29/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARIDAD SUBV NO DOC RBD-3435	OTROS	6603	2037830	4329	4284
						13/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	16771128
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			16771128	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
										Total Comprobante	16,771,128	16,771,128
4	4658(M)	29/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A REZAGADO OCTUBRE 2024 ESCOLARIDAD SUBV NO DOC RBD-3436		OTROS	6605	2037831	4330	4285	
							13/11/2024					
										0	0	
		</										

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4661(M)	29/11/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS 20/11/2024	151	2037837	4242	4291
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
									Total Comprobante	143,217	143,217
4	4662(M)	29/11/2024	12185021-4	MARIA CELINDA MAUREIRA MORALES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA JOSE RAMIREZ COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (6/6), SEGUN DECRETO EXENTO N° 1.492 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS 27/11/2024	88	2037838	4338	4292
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				170625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23461
									Total Comprobante	170,625	170,625
4	4663(M)	29/11/2024	17717789-K	CAROLINA ANDREA FUENTES GAETE	MANTENCION AREAS VERDES EN VILLA VISTA HERMOSA, MES DE NOVIEMBRE 2024 (6/6). DECRETO EXENTO N°1.494 DE 07.06.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO N°930.-		BOLETA HONORARIOS 26/11/2024	11	2037839	4339	4293
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	196219
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				227500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	31281
									Total Comprobante	227,500	227,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4664(M)	29/11/2024	17091074-5	MARIA CECILIA FUENTES GAETE	MANTENCION AREAS VERDES EN QUILLAY MES DE NOVIEMBRE (3/3), SEGUN D. EXTO N°2.275 DE 11/09/2024, CONTRATO, INFORME DE GEST., CERTIFICADO N°929.-		BOLETA HONORARIOS	8	2037840	4340	4294
							26/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	196219
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				227500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	31281
									Total Comprobante	227,500	227,500
4	4665(M)	29/11/2024	10726426-4	SEBASTIAN ESTEBAN FUENTES POBLETE	MANTENCION AREAS VERDES EN CONJUNTO HABITACIONAL LOS JAZMINES, NUEVA COPIHUE Y AVDA. BERNARDO OHIGGINS COPIHUE, MES DE NOVIEMBRE 2024 (6/6). DECRETO EXENTO N°1.495 DE		BOLETA HONORARIOS	338	2037841	4341	4295
							26/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	912417
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				1057875	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	145458
									Total Comprobante	1,057,875	1,057,875
4	4666(M)	29/11/2024	7793179-1	DOMINGO OSVALDO BARRERA ERICES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LAS CAMELIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (6/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.496 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	191	2037842	4342	4296
							26/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	215841
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				250250	0

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

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	34409
								Total Comprobante	250,250	250,250
4	4667(M)	29/11/2024	9517284-9	JOAQUIN ANTONIO URRUTIA MENDEZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA ROMERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (6/6). SEGUN DECRETO EXENTO N° 1.498 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS	154	2037843	4343	4297
						26/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			170625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	23461
								Total Comprobante	170,625	170,625
4	4668(M)	29/11/2024	8235030-6	JOVITA FRANCISCA TRONCOSO MUÑOZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA CONCEJAL MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (6/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.493 DE 07.06.2024;	BOLETA HONORARIOS	116	2037844	4344	4298
						27/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	215841
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			250250	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	34409
								Total Comprobante	250,250	250,250
4	4669(M)	29/11/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOS. DE AREAS VERDES RETIRO , SE ADJUNTA OC 4511-81-SE24 , INFORME , CERT. DE RECEP. CERTIFICADO 933 MES DE NOVIEMBRE 2024, D.EXTO 2.221 DE	FACTURA	420	2037845	4345	4299
						27/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	11761392

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN)				11761392	0
									Total Comprobante	11,761,392	11,761,392
4	4670(M)	29/11/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLALOBOS GUZMAN	SERVICIO DE MANTENCION, CONSERVACION Y REPOS. DE AREAS VERDES RETIRO , SE ADJUNTA OC 4511-81-SE24 , INFORME , CERT. DE RECEP. CONF., PAGO COTIZACIONES, CERTIFICADO INSP. DE TRABAJO,		FACTURA 27/11/2024	421	2037846	4346	4300
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	541024
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				541024	0
									Total Comprobante	541,024	541,024
4	4671(M)	29/11/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO DE MATENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE. OC 4511-62-SE24. MES DE NOVIEMBRE . SE ADJUNTA CERTIFICADO 935, INFORME		FACTURA 28/11/2024	146	2037847	4347	4301
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - 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	4672(M)	29/11/2024	5678878-6	HECTOR DOMINGO ESPINACE HIDALGO	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA AJIAL Y LADO ESCUELA AJIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (5/5). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.731 DE 09.07.2024;		BOLETA HONORARIOS 27/11/2024	10	2037848	4348	4302
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN)				170625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23461

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	170,625	170,625
4	4673(M)	29/11/2024	13375097-5	ROSA JANETTE FUENTES DÍAZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (6/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.502 DE 07.06.2024;	BOLETA HONORARIOS	155	2037849	4349	4303
						26/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	215841
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			250250	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	34409
								Total Comprobante	250,250	250,250
4	4674(M)	29/11/2024	9252558-9	MARIA GUILLERMINA LASTRA GONZALEZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA EL SOL VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (6/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.503 DE 07.06.2024;	BOLETA HONORARIOS	48	2037850	4350	4304
						26/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	274706
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			318500	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	43794
								Total Comprobante	318,500	318,500
4	4675(M)	29/11/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO .	FACTURA	63719	2037851	3978	4305
						04/11/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	1852686
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			1852686	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER
Total Comprobante											1,852,686	1,852,686
4	4676(M)	29/11/2024	77542351-K	FEDOK SPA	ARRIENDO DE PLATAFORMA DE GESTION DOCUMENTAL CON FIRMA ELECTRONICA CUOTA 1 DE 12 SEGUN OC 4511-80-SE24, CERTIFICADO INFORMATICA, MINUTA N°1,2,3,4, CERT. DISP. PPTTA, D.		FACTURA	5615	2037853	3983	4307	
10/10/2024											0	0
											0	1309000
											1309000	0
Total Comprobante											1,309,000	1,309,000
4	4677(M)	29/11/2024	12793660-9	MIRNA GABRIELA IBAÑEZ FUENTES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA SUIZA SECTOR SAN NICOLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE (6/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.499 DE 07.06.2024;		BOLETA HONORARIOS	65	2037854	4336	4308	
26/11/2024											0	0
											0	107920
											125125	0
											0	17205
Total Comprobante											125,125	125,125
4	4678(M)	29/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 44709000010 DENOMINADA PROGRAMA PROTECCION SOCIAL A CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N° 44709007111 POR PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024			502		4320	4244	
											0	0
											0	1403319
											1403319	0
Total Comprobante											1,403,319	1,403,319

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	4679(M)	29/11/2024	96791730-3	ELECNOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 20° CUOTA DE 24). SE ADJUNTA OC N°4511-100-SE24 DE		FACTURA	19650	503	4282	4249	
							19/11/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	15436449
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO					15436449	0
					Total Comprobante						15,436,449	15,436,449
4	4680(M)	29/11/2024	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA CENTRO DE VOTACION SEGUNDA VUELTA GOBERNADORES 2024, SE ADJUNTA OC 3013-882-AG24 DE 12/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	508843	503	4294	4250	
							20/11/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	344357
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO					344357	0
					Total Comprobante						344,357	344,357
4	4681(M)	29/11/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CLUB DE HUASOS UNION SAN JOSE EL 18/09/24 CELEBRACION ANIVERSARIO PATRIO, SE ADJUNTA OC N°1440 DE 12/09/2024, SOL. DE OC. COTIZACIONES,		FACTURA	858	503	4296	4251	
							10/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS					0	70000
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					70000	0
					Total Comprobante						70,000	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4682(M)	29/11/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION DE TROFEOS PARA PREMIACION DE ACT. CULTURAL DEPORTIVA CLUB DE HUASOS DE RETIRO EL 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2024, SE ADJUNTA OC N° 1675, SOL. DE ORDEN DE COMPRA, COTIZACIONES,	FACTURA 22/11/2024	870	503	4297	4252
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	180000
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				180000	0
								Total Comprobante	180,000	180,000
4	4683(M)	29/11/2024	6078180-K	ISABEL ROSARIO VALLEJOS URBINA	SERVICIO DE TALLER DE CONFECCION DE ARREGLOS FLORALES PARA USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-835-AG24 DE 28/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO,	FACTURA 04/11/2024	133	503	4299	4253
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	400000
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				400000	0
								Total Comprobante	400,000	400,000
4	4684(M)	29/11/2024	77027391-9	HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL ECOVAR LIMITADA	MANTENCION EXTINTORES, PROGRAMA CENTRO ATENCION INCIIAL EN VIOLENCIA DE GENERO. SE ADJUNTA OC N°1558 DE 16.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; CERTIFICADO N°1926	FACTURA 07/11/2024	1944	503	4301	4254
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	16898
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				16898	0
								Total Comprobante	16,898	16,898

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4685(M)	29/11/2024	19127360-5	CLAUDIA CONSTANZA VÁSQUEZ CARRERA	SERVICIO PROFESIONAL PSICOLOGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DEL PROGRAMA FOMIL, 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE, CONTRATO SERVICIO, DECRETO EXENTO N°921 DE 02.04.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	85	503	4302	4255
							18/11/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	569249
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				659999	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	90750
										Total Comprobante	
										659,999	659,999
4	4686(M)	29/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA POR CONCEPTO BRP 11-2024		OTROS	6438	503	4303	4256
							25/11/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	81768481
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				81768481	0
										Total Comprobante	
										81,768,481	81,768,481
4	4687(M)	29/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APOORTE	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA POR CONCEPTO DE C. DOCENTE TRAMO 11-2024		OTROS	6437	503	4305	4257
							25/11/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	33397295
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				33397295	0
										Total Comprobante	
										33,397,295	33,397,295

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4688(M)	29/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA POR CONCEPTO BONO ASIST. EDUC LEY 20.883 ART 59 PROCESO OCTUBRE 2024-REX 8462		OTROS 25/11/2024	6753	503	4307	4258
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	130346
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				130346	0
									Total Comprobante	130,346	130,346
4	4689(M)	29/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA POR CONCEPTO C. DOCENTE ALUMN PRIO 11-2024		OTROS 25/11/2024	6754	503	4308	4259
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	36958431
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				36958431	0
									Total Comprobante	36,958,431	36,958,431
4	4690(M)	29/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	TRASPASO A DEPTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA POR CONCEPTO BONO ASIS EDUC ALTA CONCENTRACION PRIO DE OCTUBRE 2024 DEX 1329		OTROS 25/11/2024	6752	503	4309	4260
										0	0
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	5222019
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				5222019	0
									Total Comprobante	5,222,019	5,222,019

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4691(M)	29/11/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRASLADO PARA AGRUPACION DE MUEJRES A CHANCO EL 22/11/24, SE ADJUNTA OC N° 1690 DE 15/11/2024, SOL. DE OC., PRESUPUESTOS, CERTIFICADO 1934.-	FACTURA 22/11/2024	361	503	4310	4261
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100000	0
								Total Comprobante	100,000	100,000
4	4692(M)	29/11/2024	96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL SA	ADQUISICION DE DISCOS DUROS PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DOM RETIRO, SE ADJUNTA OC N° 1677, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 18/11/2024	249756	503	4311	4262
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	47000
					215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				47000	0
								Total Comprobante	47,000	47,000
4	4693(M)	29/11/2024	77749701-4	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERNANDO CATALAN	ADQUISICION DE PAQUETE DE PAÑALES DESECHABLE PARA NIÑOS Y ADULTOS PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC N°3013-870-AG 24 DE 11/11/224, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES,	FACTURA 17/11/2024	52	503	4312	4263
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1238552
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1238552	0
								Total Comprobante	1,238,552	1,238,552

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4694(M)	29/11/2024	77671673-1	POZOS PROFUNDOS R & S SPA	ADQUISICION DE SERVICIO DE PERFORACIÓN DE POZO EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-885-AG24 DE 12/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO,MEMO,	FACTURA 18/11/2024	24	503	4313	4264
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1606500
					215-31-02-004-005-000 HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES DE				1606500	0
								Total Comprobante	1,606,500	1,606,500
4	4695(M)	29/11/2024	16463205-9	CARLOS GUILLERMO VIZCARRA ORELLANA	TRASLADO PARA ENCUENTRO COMUNAL DE MUJERES 2024, SE ADJUNTA OC 3013-853-AG24 DE 04/11/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1935, REGISTRO DE	FACTURA 22/11/2024	185	503	4314	4265
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	1985000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1985000	0
								Total Comprobante	1,985,000	1,985,000
4	4696(M)	29/11/2024	12359753-2	JIMENA DEL CARMEN GUTIERREZ MENDEZ	REEMBOLSO A FUNC. MUNICIPAL JIMENA GUTIERREZ MENDEZ POR GASTOS INCURRIDOS EN PAGOS EN NOTARIA POR DONACION DE TERRENO DE BOMBEROS, DOMINIO VIGENTE TERRENO PARA CANCHA DE	OFICIO 25/11/2024	229	503	4315	4266
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				100000	0
								Total Comprobante	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4697(M)	29/11/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/10/2024 AL 18/11/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°104	OTROS 26/11/2024	104	503	4316	4267
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	85015
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				85015	0
									Total Comprobante	85,015 85,015
4	4698(M)	29/11/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE NOVIEMBRE 2024 (11/12); DECRETO SIAPER N°70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 26/11/2024	59	503	4317	4268
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - 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	4699(M)	29/11/2024	13705803-0	GISELA DEL CARMEN REYES AGUILAR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS PARA PERSONAL DE EGIS, ADULTO MAYOR, SUBSIDIO AGUA POTABLE. POR UN VALOR MENSUAL, MES DICIEMBRE \$600.000. UBICADA	DECRETO EXENTO 05/09/2024	2202	503	4318	4269
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	600000
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				600000	0
									Total Comprobante	600,000 600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4700(M)	29/11/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- APORTE	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE	DECRETO EXENTO 29/12/2024	3405	503	4319	4270
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	55568
					215-21-01-001-010-001 ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				55568	0
									Total Comprobante	55,568 55,568
4	4701(M)	29/11/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	OC 4511-65-SE24 CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIDO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025.	FACTURA 11/11/2024	7717683	504	4322	4271
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2682959
					215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2682959	0
									Total Comprobante	2,682,959 2,682,959
4	4702(M)	29/11/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	OC 4511-65-SE24 CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIDO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025.	FACTURA 11/11/2024	7717685	504	4323	4272
									0	0
					111-02-01-000-000-000 BANCO - FDOS. ORDINARIOS				0	2682959
					215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2682959	0
									Total Comprobante	2,682,959 2,682,959

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2024 HASTA 30/11/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	4703(M)	29/11/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	OC 4511-72-SE24 CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIDO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO		FACTURA	7717684	504	4324	4273	
							11/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	129606		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		129606	0			
Total Comprobante											129,606	129,606
4	4704(M)	29/11/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	OC 4511-72-SE24 CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIDO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO		FACTURA	7717686	504	4325	4274	
							11/11/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	BANCO - FDOS. ORDINARIOS			0	129606		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		129606	0			
Total Comprobante											129,606	129,606
Total Dia:											591,369,401	591,369,401