

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	190(M)	01/10/2024			Ingresos día 01/10/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				12560	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				130287	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				41796	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1069308	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1782183	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				482572	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				99842	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				70868	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				26624	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7987	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5325	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				26624	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				13361	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1782183
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	26624
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	26624
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	163009
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1551880
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	54356
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	197383
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2062714	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1808807	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	12560
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	130287
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	41796
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1069308
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1782183

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES			0	482572
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	99842
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	70868
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS			0	26624
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	7987
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS			0	5325
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN			0	26624
					115-08-02-008-000-000	INTERESES			0	13361
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES			0	69445
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	17
								Total Comprobante	7,673,580	7,673,580
3	2693(M)	01/10/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS APROXIMADAMENTE EL 26/09/2024 PERIODO	OTROS	85	0	3555	0
						30/09/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	6128443
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6128443	0
								Total Comprobante	6,128,443	6,128,443

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2694(M)	01/10/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 03/08/2024 AL 02/09/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°84.-	BOLETAS 01/10/2024	84	0	3556	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	78191
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				78191	0
									Total Comprobante	78,191 78,191
3	2695(M)	01/10/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/08/2024 AL 18/09/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°83	OTROS 30/09/2024	83	0	3557	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	2696(M)	01/10/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION A DON C. HERNANDEZ VILLALOBOS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO,SE ADJUNTA OFICIO N°321,717, CERTIFICADO SOCIAL 19969 D. EXTO N°2369.-	DECRETO EXENTO 27/09/2024	2369	0	3558	0
									0	0
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				24609	0
									Total Comprobante	24,609 24,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2697(M)	01/10/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE LAS MULTAS POR INFRACCION O CONTRAVENCIONES AL ART. 118 BIS DE LA LEY N°18.290 (MULTAS POR EQUIPO DE REGISTRO TAG) CONFORME AL ART. 14 N°6 LEY N°18.695,	CERTIFICADO 01/10/2024	57	0	3559	0
									0	0
					215-24-03-092-001-000 ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695				0	245533
					221-08-00-000-000-000 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				245533	0
									Total Comprobante	245,533 245,533
3	2698(M)	01/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.-	CERTIFICADO 01/10/2024	58	0	3560	0
									0	0
					215-24-03-002-001-000 MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	10618
					541-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				10618	0
									Total Comprobante	10,618 10,618
3	2699(M)	01/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.-	CERTIFICADO 01/10/2024	56	0	3561	0
									0	0
					215-24-03-090-001-000 APOORTE AÑO VIGENTE				0	37950948
					215-24-03-090-002-000 APOORTE OTROS AÑOS				0	66416
					221-07-01-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				38017364	0
									Total Comprobante	38,017,364 38,017,364

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	2700(M)	01/10/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 09/08/2024 AL 06/09/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°86		OTROS	86	0	3579	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	2019400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2019400	0	
										Total Comprobante	2,019,400	2,019,400
3	2701(M)	01/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDADES MANIFIESTA SE ADJUNTA INFORMES SOCIOECONOMICOS CORRESPONDIENTE A SITUACION DE VULNERABILIDAD		DECRETO EXENTO	2331	0	3580	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1481546	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1481546	0	
										Total Comprobante	1,481,546	1,481,546
										Total Dia:	55,764,299	55,764,299
1	191(M)	02/10/2024			Ingresos día 02/10/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				14247	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				182875	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				85555	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				5918184	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9863646	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				159748	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				85900	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				99842	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				201887	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9863646
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	182875
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6077932
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	99802
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	85900
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	301729
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				7013021	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				85900	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9863646	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	14247
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	182875
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	85555
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5918184
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9863646
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	159748
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	85900
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	99842
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	201887
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	350000
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	680
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	3
									Total Comprobante	33,574,451	33,574,451
3	2702(M)	02/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA LEY N°19.754, QUE "AUTORIZA A LAS MUNICIPALIDADES PARA OTORGAR	DECRETO EXENTO	24/09/2024	2340	0	3585	0
										0	0
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				0	14854000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				0	6101000
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				0	5575711
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				14854000	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				6101000	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5575711	0
									Total Comprobante	26,530,711	26,530,711
3	2703(M)	02/10/2024	77187331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE INSUMOS PARA ATENCION PRIMARIA Y SANITARIA PARA MASCOTAS DE COMPAÑIA, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N° 3013-599-AG24 DE 09.08.2024; OC N°1223; CERT DE		FACTURA 20/08/2024	3849	0	3586	0
										0	0
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	337639
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	23800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				337639	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				23800	0
									Total Comprobante	361,439	361,439
3	2704(M)	02/10/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION DE RED ELECTRICA DEPENDENCIAS PROGRAMA FOSIS. SE ADJUNTA OC N°1430 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; INFORME IMAGEN Y		FACTURA 12/09/2024	88	0	3587	0
										0	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	191000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.			
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			191000	0
								Total Comprobante	191,000	191,000
3	2705(M)	02/10/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	ADQUISICION DE GALVANO PARA RECONOCIMIENTO PARA ACT. FIESTAS PATRIAS PROGRAMA EDLI. SE ADJUNTA OC N°1434 DE 11.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN Y CERTIFICADO N°1515	FACTURA	1203	0	3589	0
							13/09/2024		0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			0	28900
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			28900	0
								Total Comprobante	28,900	28,900
3	2706(M)	02/10/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRASLADO (IDA Y REGRESO) DELEGACION DE 16 BENEF. DESDE SECTOR VILLASECA A ESTADIO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL. SE ADJUNTA OC N°1354 DE 30.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA	344	0	3590	0
							06/09/2024		0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	190000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			190000	0
								Total Comprobante	190,000	190,000
3	2707(M)	02/10/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE 3000 EMPANADAS DE HORNO PARA DESFILE DE FIESTAS PATRIAS RETIRO 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-737-SE24 DE 11.09.2024; D EXTO N° 2.258 DE 10.09.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;	FACTURA	419	0	3591	0
							13/09/2024		0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	4498200
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			4498200	0
								Total Comprobante	4,498,200	4,498,200

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2708(M)	02/10/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE RED ELECTRICA EN STAND FIESTA DE LA CHILENIDAD 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-726-AG24 DE 10.09.2024; OC N°1415 DE 09.09.2024; CERTF DE DISP	FACTURA	4992	0	3592	0	
						27/09/2024					
									0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	1902810	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1902810	0	
									Total Comprobante	1,902,810	1,902,810
3	2709(M)	02/10/2024	15826610-5	JAIME ALBERTO ANDRES TORRES PARRA.	ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA. SE ADJUNTA OC N° 3013-659-AG24 DE 26.08.2024; OC N°1317 DE 26.08.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA	556	0	3593	0	
						09/09/2024					
									0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			0	1900025	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1900025	0	
									Total Comprobante	1,900,025	1,900,025
3	2710(M)	02/10/2024	77077639-2	FERRETERÍA INDUSTRIAL EL MAESTRO AR LIMITADA	ADQUISICION DE MANGUERA Y ACOPLE STORZ PARA CAMION LIMPIA FOSAS. SE ADJUNTA OC N°3013-554-AG24 DE 30.07.2024; OC N°1159 DE 29.07.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA	3035	0	3594	0	
						02/08/2024					
									0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	371674	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			371674	0	
									Total Comprobante	371,674	371,674

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	2711(M)	02/10/2024	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPANÍA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DIDECO. SE ADJUNTA OC N°3013-570- AG24 DE 02.08.2024; OC N°1179 DE 02.08.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	194681	0	3595	0
							19/08/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	86627
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				86627	0
					Total Comprobante					86,627	86,627
3	2712(M)	02/10/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE AGOSTO 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24 4511-64-SE24		FACTURA	236004	0	3596	0
							23/09/2024			0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	20101332
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20101332	0
					Total Comprobante					20,101,332	20,101,332
3	2713(M)	02/10/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE AGOSTO 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24 4511-64-SE24		FACTURA EXENTA	211132	0	3596	0
							23/09/2024			0	0
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	12852299
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12852299	0
					Total Comprobante					12,852,299	12,852,299

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2714(M)	02/10/2024	77830358-2	ENETÁVEL SOLUCIONES ELECTRICAS SPA	SERVICIO INSTALACION DE RED ELECTRICA TRANSITORIA PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD EN ESTADIO MUNICIPAL RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-660-AG24 DE 26.08.2024; OC N°1318 DE 26.08.2024;	FACTURA	26	0	3597	0	
						25/09/2024					
									0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS			0	1400630	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1400630	0	
									Total Comprobante	1,400,630	1,400,630
3	2715(M)	02/10/2024	77765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	ADQUISICION DE SILLA ESCRITORIO PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO, SE ADJUNTA OC N°3013-734-AG24 DE 10/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES, D. EXTO N°2.350, ACTA DE	FACTURA	26994	0	3598	0	
						09/09/2024					
									0	0	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			0	117798	
					532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES			117798	0	
									Total Comprobante	117,798	117,798
3	2716(M)	02/10/2024	77411991-4	INVERSIONES CREATIVOS SPA	ADQUISICION DE ROPA INTERIOR ADULTO Y NIÑO PARA CASO SOCIAL, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-515-AG24 DE 19/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. D EPEDIDO, CERTIFICADOS	FACTURA	482	0	3600	0	
						28/08/2024					
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	102340	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			102340	0	
									Total Comprobante	102,340	102,340

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	2717(M)	02/10/2024	11854719-5	RAUL EDMUNDO MEDINA BASCUNAN	ADQUISICION DE COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL, SE ADJUNTA OC 3013-596-AG24 DE 09/08/2024, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	2205	0	3601	0	
							29/08/2024					
										0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	262871	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				262871	0	
										Total Comprobante	262,871	262,871
3	2718(M)	02/10/2024	77373568-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA MILLAR SPA	SERVICIO DE REPOSICION DE PANDERETAS DAÑADAS EN ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA O9C 3013-609-AG24 DE 14/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DEPEDISO, MEMO 1106, COTIZACIONES,		FACTURA	68	0	3605	0	
							20/08/2024					
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				749700	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	749700	
										Total Comprobante	749,700	749,700
3	2719(M)	02/10/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE LLAVES PARA LAVAPLATOS EDIFICIO CONSISTORIAL. SE ADJUNTA OC N°1480 DE 27.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°785		FACTURA	774963	0	3608	0	
							01/10/2024					
										0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	35981	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35981	0	
										Total Comprobante	35,981	35,981

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2720(M)	02/10/2024	76698399-5	COMERCIAL MARCO SERVICES SPA	ADQUIISIION DE BOLSAS DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-718-SE24 DE 06/09/2024, D. EXTO N° 2188, 2.111 OFICIO N°617DE 04/09/2024, CERTIFICADO	FACTURA 10/09/2024	3227	0	3609	0	
									0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	5261645	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			5261645	0	
									Total Comprobante	5,261,645	5,261,645
3	2721(M)	02/10/2024	99520000-7	COPEC S.A	ADQUISICION DE RECARGADA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-762-AG24 DE 26/09/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 293.-	FACTURA 27/09/2024	5165139	0	3610	0	
									0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,			0	15000000	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			15000000	0	
									Total Comprobante	15,000,000	15,000,000
3	2722(M)	02/10/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REGRESO PARA AGRUPACIONES FOLCLORICAS. SE ADJUNTA OC N° 3013-730-AG24 DE 10.09.2024; OC N°1409 DE 09.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTF DE DISP	FACTURA 24/09/2024	141	0	3611	0	
									0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	550000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			550000	0	
									Total Comprobante	550,000	550,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2723(M)	02/10/2024	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	DECRETO EXENTO	1123	0	3612	0	
						23/04/2024					
									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	2724(M)	02/10/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	ARRIENDO DE SILLAS, MESAS PARA FIESTA DE CHILENIDAD REALIZADA EN ESTADIO MUNICIPAL RETIRO DESDE EL 17/09/24 AL 22/09/24, SE ADJUNTA OC N°3013-658-AG24 DE 26.08.2024; CERTF DE DISP	FACTURA	907	0	3613	0	
						25/09/2024					
									0	0	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS			0	446250	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			446250	0	
									Total Comprobante	446,250	446,250
3	2725(M)	02/10/2024	12374797-6	MARIA PAOLA LILLO PAILLAMA	ADQUISICION DE 180 COLACIONES PARA EQUIPOS DE TRABAJO DE FIESTA DE LA CHILENIDAD 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-725-AG24 DE 10.09.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA	22	0	3614	0	
						25/09/2024					
									0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	447678	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			447678	0	
									Total Comprobante	447,678	447,678

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2726(M)	02/10/2024	77085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS HIGIENICOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS EN ESTADIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE FIESTA DE LA CHILENIDAD RETIRO 2024, SE ADJUNTA OC 3013-614-AG24 DE 14/08/2024, CERT. DE	FACTURA	1697	0	3615	0	
						25/09/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			0	594995	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			594995	0	
									Total Comprobante	594,995	594,995
3	2727(M)	02/10/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION CAMPEONATO DE CUECA SEMANA DE LA CHILENIDAD LOS DIAS 17 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-713-AG24 DE 05.09.2024; CERTF DE	FACTURA	855	0	3616	0	
						25/09/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	496604	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			496604	0	
									Total Comprobante	496,604	496,604
3	2728(M)	02/10/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	CINTA TRICOLOR CON GANCHITO PARA CREDENCIALES ENTREGADAS A EXPOSITORES "SEMANA DE LA CHILENIDAD". SE ADJUNTA OC N°1332 DE 27.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;	FACTURA	856	0	3617	0	
						25/09/2024			0	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			0	35000	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			35000	0	
									Total Comprobante	35,000	35,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2729(M)	02/10/2024	9304881-4	SERGIO EDUARDO MAUREIRA ALFARO	SERVICIO DE INTERPRETACION FOLCLORICA PARA 18/09/24, SE ADJUNTA OC 3013-752-AG24 DE 16/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO N°1304, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1546		BOLETA HONORARIOS	128	0	3619	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	231884	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				231884	0	
										Total Comprobante	231,884	231,884
3	2730(M)	02/10/2024	17987355-9	SAMUEL JESUS ROJAS PONCE	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA TROPICAL RANCHERA, SE ADJUNTA OC 3013-748-AG24 DE 16/09/2024, CERTIFICADO DE DIST. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO N°1308, COTIZACONES, CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	4	0	3620	0	
							01/10/2024			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	2731(M)	02/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.-		CERTIFICADO	59	0	3621	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	37950947	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				0	66416	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				38017363	0	
										Total Comprobante	38,017,363	38,017,363

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	
3	2732(M)	02/10/2024	16456405-3	ELVIS HUMBERTO VELIZ GONZALEZ	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICAL CUMBIA EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO EL 19/09/24, SE ADJUNTA OC 3013-646-AG24 DE 22/08/52024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO	BOLETA HONORARIOS		2	0	3622	0	
						01/10/2024				0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	421840	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				421840	0	
										Total Comprobante	421,840	421,840
3	2733(M)	02/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 4 SESIONES DE 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIREDD.	CERTIFICADO		117	0	3624	0	
						01/10/2024				0	0	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6211482	
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	78888	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6290370	0	
										Total Comprobante	6,290,370	6,290,370
3	2734(M)	02/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES C. PARADA, S. MAUREIRA, M.LANDAETA, V. NEIRA, C. PEREZ, SE ADJUNTA OFICIO N°665, MAU-00237 CERTIFICADO 1373, CARTA SOLICITUD, INVITACION.-	DECRETO EXENTO		2339	0	3625	0	
						24/09/2024				0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	104149	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				104149	0	

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24609	0
								Total Comprobante	128,758	128,758
3	2735(M)	02/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	V IATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL M. URRRA, R. SALDAÑA, M. ESPINOZA, C. MUÑOZ, D. LARA, J. LOYOLA, SE ADJUNTA D. EXTO N°2.375, MEMO N°32, PROGRAMA, CERTIFICADO 121, 122, 123, 126,DE SEPTIEMBRE 2024	DECRETO EXENTO	2375	0	3626	0
						27/09/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	713656
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			713656	0
								Total Comprobante	713,656	713,656
3	2736(M)	02/10/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION \$15.455 Y COMBUSTIBLE POR \$10.000.- A LA SRA. ELIADA BARRA , SE ADJUNTA MEMO N°1262, BOLETAS.-	MEMORANDUM	1262	0	3627	0
						05/09/2024			0	0
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			0	25455
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			25455	0
								Total Comprobante	25,455	25,455
4	3904(M)	02/10/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	TRANSFERENCIA DEL 50% DE LAS MULTAS POR INFRACCION O CONTRAVENCIONES AL ART. 118 BIS DE LA LEY N°18.290 (MULTAS POR EQUIPO DE REGISTRO TAG) CONFORME AL ART. 14 N°6 LEY N°18.695,	CERTIFICADO	57	426	3559	3594
						01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	245533
					215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695			245533	0
								Total Comprobante	245,533	245,533

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3905(M)	02/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.-		CERTIFICADO 01/10/2024	59	427	3621	3595
										0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	38017363
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				37950947	0
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				66416	0
									Total Comprobante	38,017,363	38,017,363
4	3906(M)	02/10/2024	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 SEPTIEMBRE 2024.-		CERTIFICADO 01/10/2024	58	428	3560	3596
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	10618
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				10618	0
									Total Comprobante	10,618	10,618
									Total Dia:	212,967,500	212,967,500
1	192(M)	03/10/2024			Ingresos día 03/10/2024						
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				44630	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				131458	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				2762603	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4604341	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				242950	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				141442	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				131825	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				10502	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4604341
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	131458
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3005553
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	44630
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	283769
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				3732805	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4604341	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	44630
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	131458

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	2762603
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4604341
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	242950
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	141442
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	131825
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	10502
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES				0	62979
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	204416
									Total Comprobante	16,406,897	16,406,897
3	2737(M)	03/10/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO DIRECCION :SITIO 6 LA RINCONADA PERIODO 09/08/2024 AL 06/09/2024 APROXIMADO,	BOLETAS		418082926	0	3628	0
						09/09/2024				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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2738(M)	03/10/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO; DIRECCION SITIO 6 LA RINCONADA, PERIODO 02/08/2024 AL 03/09/2024 APROXIMADO	BOLETAS	48134900	0	3629	0	
						09/09/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	3260	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3260	0	
									Total Comprobante	3,260	3,260
									Total Dia:	16,411,157	16,411,157
1	193(M)	04/10/2024			Ingresos día 04/10/2024				0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			287194	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			7772	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			709749	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1182917	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			292871	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			101322	0	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES			24872	0	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	1182917	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	287194
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1002620
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	7772
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	126194
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1733590	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1182917	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	287194
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	7772
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	709749
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1182917
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	292871
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	101322
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	24872
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES				0	109828
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	200000

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-18
								Total Comprobante	5,523,204	5,523,204
3	2739(M)	04/10/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19593328 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/06/2024 AL 20/07/2024 CUENTA 60122296.-	FACTURA	19593328	0	3630	0
						01/08/2024			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			0	1047990
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1047990	0
								Total Comprobante	1,047,990	1,047,990
3	2740(M)	04/10/2024	76196668-5	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION MAULE SUR LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO SEGUN OC 4511-59-SE24, DECRETO EXENTO N° 1109 DEL 22.04.2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO RADIO, CERTIFICADO 91.-	FACTURA	1568	0	3631	0
						30/09/2024			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
3	2741(M)	04/10/2024	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR MES DE SEPTIEMBRE SE ADJUNTA CERTIFICADO DIFUSION RADIAL Y CERTIFICADO 90.-	FACTURA	517	0	3632	0
						30/09/2024			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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2742(M)	04/10/2024	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	173	0	3633	0	
							01/10/2024			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
3	2743(M)	04/10/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE SEPTIRMBRE (9/12), SE ADJUNTA CERTIFICADO N°70		FACTURA	31047	0	3634	0	
							30/09/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	672189	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				672189	0	
										Total Comprobante	672,189	672,189
3	2744(M)	04/10/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-		BOLETAS	29596	0	3637	0	
							02/10/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	32750	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32750	0	
										Total Comprobante	32,750	32,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	2745(M)	04/10/2024	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA ORGANIZACION DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO GUILLERMO MARIN , SE ADJUNTA OC 3013-647-AG24 DE 22/08/2024,CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	3574	0	3638	0
							29/08/2024			0	0
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	236810
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				236810	0
					Total Comprobante					236,810	236,810
3	2746(M)	04/10/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ATENCION A ASISTENTES A VINO DE HONOR A DESFILE DE FIESTAS PATRIAS EL 12/09/2024 A LAS 14 HORAS EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-702-AG24 DE 05/09/2024, CERT. DE DISP.		FACTURA	1083	0	3639	0
							12/09/2024			0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	645000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				645000	0
					Total Comprobante					645,000	645,000
3	2747(M)	04/10/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2024, SE ADJUNTA OC 3013-754-AG24 DE 16/09/2024, CERTIFICADO DE DIST. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO		FACTURA	92948	0	3640	0
							24/09/2024			0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	1025300
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				1025300	0
					Total Comprobante					1,025,300	1,025,300

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2748(M)	04/10/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	ADQUISICION DE 2000 M3 DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANOS, PROGRAMA EMERGENCIAS, SE ADJUNTA D. EXTO 1900, COTIZACION, CERTIFICADO UNICO PROVEEDOR, CERT. DISP. PPTTA., CERTIFICADO		FACTURA	1797040	0	3641	0	
							05/08/2024					
										0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	2618000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2618000	0	
										Total Comprobante	2,618,000	2,618,000
3	2749(M)	04/10/2024	19894352-5	ANGEL PATRICIO MONROY FLORES	SERVICIO DE AGRUPACION DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL ZONA CENTRAL PARA 19/09/24 EN ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-693-AG24 DE 04/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		BOLETA HONORARIOS	26	0	3642	0	
							01/10/2024					
										0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	231884	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				231884	0	
										Total Comprobante	231,884	231,884
3	2750(M)	04/10/2024	19894501-3	PAULO CESAR PEDRERO MEZA	SERVICIO DE AGRUPACION DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL ZONA CENTRAL PARA 20/09/24 EN ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-694-AG24 DE 04/09/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA, SOL. DE		BOLETA HONORARIOS	38	0	3643	0	
							01/10/2024					
										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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2751(M)	04/10/2024	18559381-9	OSCAR ANDRES MENA ORTIZ	RECARGA BOTELLONES PARA DEPTO SOCIAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 1291 DE 20/08/2024, SOL. DE COMPRA, COTIZACION, CERTIFICADO 1540.-	FACTURA	1025	0	3644	0	
						26/08/2024					
									0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	18000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			18000	0	
									Total Comprobante	18,000	18,000
3	2752(M)	04/10/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CAPACITACION DE TEA PARA PADRES Y CUIDADORES DE LA SALA RBC INFANTIL, PROGRAMA EDLI RETIRO EL 28/08/2024,SE ADJUNTA OC N°1324, SOL. DE ORDEN DE	FACTURA	1078	0	3645	0	
						06/09/2024					
									0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	101715	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			101715	0	
									Total Comprobante	101,715	101,715
3	2753(M)	04/10/2024	11177245-2	JUAN CARLOS VALLEJOS NIÑO	SERVICIO DE AGRUPACION DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL ZONA CENTRAL PARA 21/09/24 EN ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-695-AG24 DE 04/09/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE	BOLETA HONORARIOS	263	0	3646	0	
						01/10/2024					
									0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	240240	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			240240	0	
									Total Comprobante	240,240	240,240

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	2754(M)	04/10/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SECPLAN RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1497 DE 01/10/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 169.-		FACTURA	17404	0	3647	0
							02/10/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	64439
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				64439	0
					Total Comprobante					64,439	64,439
3	2755(M)	04/10/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE PAPELERO PARA OFICINA DOM RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1484 DE 30/09/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°167.-		FACTURA	20106	0		0
							03/10/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	5200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5200	0
					Total Comprobante					5,200	5,200
3	2756(M)	04/10/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE RELACIONES PUBLICAS, SE ADJUNTA OC N°1498 DE 01/10/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 168.-		FACTURA	21924	0	3649	0
							02/10/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	143685
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				143685	0
					Total Comprobante					143,685	143,685

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	2757(M)	04/10/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	PRODUCTOS PARA ACT. CONSEJOS COMUNALES PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA OC N°1199, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1541, NOMINA ASISTENTES.-		FACTURA	1061	0	3650	0	
							09/08/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	119980	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				119980	0	
										Total Comprobante	119,980	119,980
3	2758(M)	04/10/2024	12008996-K	CAROLINA ALEJANDRA PEREZ VILLAGRA	EMPANADAS PARA USUARIOS DE PROGRAMA EDLI EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2024 EL 13/09/2024, SE ADJUNTA OC N°1396 DE 05/09/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, CERTIFICADO 1555.-		FACTURA	25	0	3651	0	
							17/09/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	189000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				189000	0	
										Total Comprobante	189,000	189,000
3	2759(M)	04/10/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REGRESO PARA DELEGACION A CAMPEONATO CUECA INFANTIL A LA COMUNA DE SAN JAVIER, SE ADJUNTA OC N°1464 DE 16/09/2024, SOL. DE OC, COTIZACIONES, CERTIFICADO		FACTURA	346	0	3652	0	
							27/09/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	75000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				75000	0	
										Total Comprobante	75,000	75,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2760(M)	04/10/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC N°1329 DE 27/08/2024, SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1556.-		FACTURA	3832	0	3653	0	
							10/09/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				0	1000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1000	0	
										Total Comprobante	1,000	1,000
3	2761(M)	04/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA INFORME SOCIO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A SITUACION DE VULNERAVILIDAD		DECRETO EXENTO	2410	0	3654	0	
							02/10/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1842000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1842000	0	
										Total Comprobante	1,842,000	1,842,000
3	2762(M)	04/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA INFORME SOCIO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A SITUACION DE VULNERAVILIDAD		DECRETO EXENTO	2424	0	3655	0	
							03/10/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	200000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3807(M)	04/10/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION A DON C. HERNANDEZ VILLALOBOS, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO,SE ADJUNTA OFICIO N°321,717, CERTIFICADO SOCIAL 19969 D. EXTO N°2369.-	DECRETO EXENTO 27/09/2024	2369	2037761	3558	3496
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	124609
					114-03-03-000-000-000 OTROS				100000	0
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24609	0
								Total Comprobante	124,609	124,609
4	3808(M)	04/10/2024	6999161-0	GERARDO BAYER TORRES	FONDOS A DISPOSICION A DON GERARDO BAYER TORRES, POR GASTOS NOTARIALES EN CONSERVADOR DE BIENES RAICES PARRAL, POR COPIA DE TITULOS DE DOMINIO DE LAS PROPIEDADES	DECRETO EXENTO 25/09/2024	2352	2037762	3588	3497
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	290000
					114-03-03-000-000-000 OTROS				290000	0
								Total Comprobante	290,000	290,000
4	3809(M)	04/10/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRASLADO (IDA Y REGRESO) DELEGACION DE 16 BENEF. DESDE SECTOR VILLASECA A ESTADIO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL. SE ADJUNTA OC N°1354 DE 30.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 06/09/2024	344	2037763	3590	3498
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	190000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				190000	0
								Total Comprobante	190,000	190,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3810(M)	04/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 4 SESIONES DE 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.		CERTIFICADO 01/10/2024	117	419	3624	3564
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	6225869
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	33444
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	31057
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6211482	0
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				78888	0
									Total Comprobante	6,290,370	6,290,370
									Total Dia:	23,600,149	23,600,149
1	194(M)	07/10/2024			Ingresos día 07/10/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65444	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24617	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				395032	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				147253	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9895	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				52926	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				607819	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1013032	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				399369	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19970	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				773774	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				43137	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				339456	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7987	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5325	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				339456	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3658	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1013032
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	339456
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	339456
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	247209

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	1027158
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	447958
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	833881
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2897171	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1352488	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65444
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24617
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	395032
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	147253
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	9895
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	52926
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	607819
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1013032
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	399369
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	773774
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	43137
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	339456
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7987
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5325
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	339456
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	3658
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	1591
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-82
									Total Comprobante	8,497,809	8,497,809
3	2763(M)	07/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N°7 DE 2.442 04/10/2024, PARA CELEBRAR DIA DEL PROFESOR.-		DECRETO EXENTO 04/10/2024	2442	0	3656	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	1240000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				1240000	0
									Total Comprobante	1,240,000	1,240,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3811(M)	07/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDADES MANIFIESTA SE ADJUNTA INFORMES SOCIOECONOMICOS CORRESPONDIENTE A SITUACION DE VULNERABILIDAD		DECRETO EXENTO 24/09/2024	2331	2037764	3580	3499
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1481546
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1481546	0
									Total Comprobante	1,481,546	1,481,546
									Total Dia:	11,219,355	11,219,355
1	195(M)	08/10/2024			Ingresos día 08/10/2024						
										0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				357905	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				39930	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				54311	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				228905	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				381505	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				229638	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				34112	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7987	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5325	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	381505
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	39930
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	458543
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	412216
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	47424
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1196518	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				381505	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	357905
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	39930
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	54311
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	228905
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	381505
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	229638
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	34112

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
4	3812(M)	08/10/2024	5909255-3	MIGUEL HUMBERTO YAÑEZ VIVANCO	115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7987		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS			0	5325			
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20			0	34024			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-35			
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			0	204416			
										Total Comprobante		2,917,641	2,917,641
					REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA "CUENTA NO EXISTE", POR APORTE MUNICIPAL, SEGUN EGRESO N°3.216 DEL 13/09/2024, SE ANEXA NOMINA BANCO.-	COMPROBANTE CONTABLE	182	2037778	3623	3500			
					26/09/2024				0	0			
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	60000			
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS			60000	0			
					Total Comprobante		60,000	60,000					
					Total Dia:		2,977,641	2,977,641					
1	196(M)	09/10/2024			Ingresos día 09/10/2024					0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			11302	0			
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			136450	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				45712	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				634723	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1057873	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				465931	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				446163570	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				465927	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				63155	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				45218000	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1057873
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	136450
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1100654
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	57014
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	491381570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	529082
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				33058873	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				491381570	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1057873	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	11302
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	136450
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	45712
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	634723
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1057873
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	465931
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	446163570
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	465927
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	63155
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	45218000
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	300000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-3
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	30411097
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	524579
Total Comprobante										1,019,760,959	1,019,760,959

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
Total Dia:										1,019,760,959	1,019,760,959
1	197(M)	10/10/2024			Ingresos día 10/10/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				883055	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				174043	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9895	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				127421	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				142430	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				237382	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				286215	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				133123	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				17734	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				15974	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				10650	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	237382

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	216660
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	428645
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1010476
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	177481
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2102267	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				237382	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	883055
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	174043
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	9895
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	127421
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	142430
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	237382
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	286215
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	133123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	17734
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15974
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	10650
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	269035
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-30
									Total Comprobante	4,410,293	4,410,293
4	3813(M)	10/10/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO Y RETENCION HONORARIOS, CONSOLIDADOS AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, MES DE SEPTIEMBRE 2024, SE ADJUNTAN NOMINA DE OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO,				2037779	3658	3501
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	47510284
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				30411097	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				15843771	0
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				1255416	0
									Total Comprobante	47,510,284	47,510,284
4	3814(M)	10/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA LEY N°19.754, QUE "AUTORIZA A LAS MUNICIPALIDADES PARA OTORGAR		DECRETO EXENTO 24/09/2024	2340	408	3585	3502
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	26530711

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				14854000	0
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				6101000	0
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				5575711	0
									Total Comprobante	26,530,711	26,530,711
4	3815(M)	10/10/2024	19127360-5	CLAUDIA CONSTANZA VÁSQUEZ CARRERA	PAGO DE VIATICO A CLAUDIA VASQUEZ CARRERA CONCEPTO REUNION MENSUAL DE LA RED MAULE SUR, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EL DIA 11.09.2024 EN LA		CERTIFICADO 26/09/2024	1528	409	3607	3504
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0
									Total Comprobante	23,477	23,477
4	3816(M)	10/10/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	PAGO DE VIATICO A CESAR MORALES LASTRA CONCEPTO REUNION MENSUAL DE LA RED MAULE SUR, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EL DIA 11.09.2024 EN LA		CERTIFICADO 26/09/2024	1527	409	3606	3505
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0
									Total Comprobante	23,477	23,477
4	3817(M)	10/10/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PAGO DE VIATICO A FRANCISCA RETAMAL CASTILLO CONCEPTO REUNION MENSUAL DE LA RED MAULE SUR, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EL DIA 11.09.2024 EN LA		CERTIFICADO 26/09/2024	1526	409	3604	3506
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0
									Total Comprobante	23,477	23,477
4	3818(M)	10/10/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION \$15.455 Y COMBUSTIBLE POR \$10.000.- A LA SRA. ELIADA BARRA , SE ADJUNTA MEMO N°1262, BOLETAS.-		MEMORANDUM 05/09/2024	1262	409	3627	3507
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	25455
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				25455	0
									Total Comprobante	25,455	25,455
4	3819(M)	10/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	V IATICO A FUNCIONARIO MUNICIPAL M. URRRA, R. SALDAÑA, M. ESPINOZA, C. MUÑOZ, D. LARA, J. LOYOLA, SE ADJUNTA D. EXTO N°2.375, MEMO N°32, PROGRAMA, CERTIFICADO 121, 122, 123, 126,DE SEPTIEMBRE 2024		DECRETO EXENTO 27/09/2024	2375	409	3626	3508
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	713656
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				713656	0
									Total Comprobante	713,656	713,656
4	3820(M)	10/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	VIATICOS A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES C. PARADA, S. MAUREIRA, M.LANDAETA, V. NEIRA, C. PEREZ, SE ADJUNTA OFICIO N°665, MAU-00237 CERTIFICADO 1373, CARTA SOLICITUD, INVITACION.-		DECRETO EXENTO 24/09/2024	2339	409	3625	3509
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	128758
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				104149	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24609	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
									Total Comprobante	128,758	128,758
4	3821(M)	10/10/2024	19127360-5	CLAUDIA CONSTANZA VÁSQUEZ CARRERA	PAGO DE VIATICO A CLAUDIA VASQUEZ CARRERA CONCEPTO FERIA LABORAL E INFORMATIVA, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EL DIA 25.09.2024 EN LA	CERTIFICADO	1525	409	3603	3510	
						26/09/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	23477	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL			23477	0	
									Total Comprobante	23,477	23,477
4	3822(M)	10/10/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	PAGO DE VIATICO A CESAR MORALES LASTRA CONCEPTO FERIA LABORAL E INFORMATIVA, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EL DIA 25.09.2024 EN LA	CERTIFICADO	1524	409	3602	3511	
						26/09/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	23477	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL			23477	0	
									Total Comprobante	23,477	23,477
4	3823(M)	10/10/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PAGO DE VIATICO A FRANCISCA RETAMAL CASTILLO CONCEPTO FERIA LABORAL E INFORMATIVA, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EL DIA 25.09.2024 EN LA	CERTIFICADO	1523	409	3599	3512	
						26/09/2024					
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	23477	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL			23477	0	
									Total Comprobante	23,477	23,477

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3824(M)	10/10/2024	77187331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE INSUMOS PARA ATENCION PRIMARIA Y SANITARIA PARA MASCOTAS DE COMPAÑIA, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N° 3013-599-AG24 DE 09.08.2024; OC N°1223; CERT DE		FACTURA 20/08/2024	3849	410	3586	3514
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	361439
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				337639	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				23800	0
									Total Comprobante	361,439	361,439
4	3825(M)	10/10/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPARACION DE RED ELECTRICA DEPENDENCIAS PROGRAMA FOSIS. SE ADJUNTA OC N°1430 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; INFORME IMAGEN Y		FACTURA 12/09/2024	88	410	3587	3515
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	191000
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				191000	0
									Total Comprobante	191,000	191,000
4	3826(M)	10/10/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	ADQUISICION DE GALVANO PARA RECONOCIMIENTO PARA ACT. FIESTAS PATRIAS PROGRAMA EDLI. SE ADJUNTA OC N°1434 DE 11.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN Y CERTIFICADO N°1515		FACTURA 13/09/2024	1203	410	3589	3516
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	28900
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				28900	0
									Total Comprobante	28,900	28,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	3827(M)	10/10/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE 3000 EMPANADAS DE HORNO PARA DESFILE DE FIESTAS PATRIAS RETIRO 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-737-SE24 DE 11.09.2024; D EXTO N° 2.258 DE 10.09.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;		FACTURA	419	410	3591	3517	
							13/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	4498200	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				4498200	0	
										Total Comprobante	4,498,200	4,498,200
4	3828(M)	10/10/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE RED ELECTRICA EN STAND FIESTA DE LA CHILENIDAD 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-726-AG24 DE 10.09.2024; OC N°1415 DE 09.09.2024; CERTF DE DISP		FACTURA	4992	410	3592	3518	
							27/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1902810	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1902810	0	
										Total Comprobante	1,902,810	1,902,810
4	3829(M)	10/10/2024	15826610-5	JAIME ALBERTO ANDRES TORRES PARRA.	ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA. SE ADJUNTA OC N° 3013-659-AG24 DE 26.08.2024; OC N°1317 DE 26.08.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	556	410	3593	3519	
							09/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1900025	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1900025	0	
										Total Comprobante	1,900,025	1,900,025

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3830(M)	10/10/2024	77077639-2	FERRETERÍA INDUSTRIAL EL MAESTRO AR LIMITADA	ADQUISICION DE MANGUERA Y ACOPLER STORZ PARA CAMION LIMPIA FOSAS. SE ADJUNTA OC N°3013-554-AG24 DE 30.07.2024; OC N°1159 DE 29.07.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 02/08/2024	3035	410	3594	3520
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	371674
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			371674	0
									Total Comprobante	371,674 371,674
4	3831(M)	10/10/2024	78906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DIDECO. SE ADJUNTA OC N°3013-570-AG24 DE 02.08.2024; OC N°1179 DE 02.08.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 19/08/2024	194681	410	3595	3521
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	86627
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			86627	0
									Total Comprobante	86,627 86,627
4	3832(M)	10/10/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE AGOSTO 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24 4511-64-SE24	FACTURA 23/09/2024	236004	410	3596	3522
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	32953631
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			32953631	0
									Total Comprobante	32,953,631 32,953,631

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3833(M)	10/10/2024	77765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	ADQUISICION DE SILLA ESCRITORIO PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO, SE ADJUNTA OC N°3013-734-AG24 DE 10/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES, D. EXTO N°2.350, ACTA DE	FACTURA 09/09/2024	26994	410	3598	3523
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	117798
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				117798	0
									Total Comprobante	117,798 117,798
4	3834(M)	10/10/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE LLAVES PARA LAVAPLATOS EDIFICIO CONSISTORIAL. SE ADJUNTA OC N°1480 DE 27.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°785	FACTURA 01/10/2024	774963	410	3608	3524
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	35981
					215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				35981	0
									Total Comprobante	35,981 35,981
4	3835(M)	10/10/2024	99520000-7	COPEC S.A	ADQUISICION DE RECARGADA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-762-AG24 DE 26/09/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADO 293.-	FACTURA 27/09/2024	5165139	410	3610	3525
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	15000000
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				15000000	0
									Total Comprobante	15,000,000 15,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3836(M)	10/10/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REGRESO PARA AGRUPACIONES FOLCLORICAS. SE ADJUNTA OC N° 3013-730-AG24 DE 10.09.2024; OC N°1409 DE 09.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTF DE DISP	FACTURA 24/09/2024	141	410	3611	3526
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	550000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				550000	0
								Total Comprobante	550,000	550,000
4	3837(M)	10/10/2024	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	DECRETO EXENTO 23/04/2024	1123	410	3612	3527
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	273700
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				273700	0
								Total Comprobante	273,700	273,700
4	3838(M)	10/10/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	ARRIENDO DE SILLAS, MESAS PARA FIESTA DE CHILENIDAD REALIZADA EN ESTADIO MUNICIPAL RETIRO DESDE EL 17/09/24 AL 22/09/24, SE ADJUNTA OC N°3013-658-AG24 DE 26.08.2024; CERTF DE DISP	FACTURA 25/09/2024	907	410	3613	3528
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	446250
					215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				446250	0
								Total Comprobante	446,250	446,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3839(M)	10/10/2024	12374797-6	MARIA PAOLA LILLO PAILLAMA	ADQUISICION DE 180 COLACIONES PARA EQUIPOS DE TRABAJO DE FIESTA DE LA CHILENIDAD 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-725-AG24 DE 10.09.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 25/09/2024	22	410	3614	3529
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	447678
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				447678	0
								Total Comprobante	447,678	447,678
4	3840(M)	10/10/2024	77085698-1	TRANSPORTES VDESUR SPA	ADQUISICION DE EQUIPOS HIGIENICOS PARA SERVICIOS HIGIENICOS EN ESTADIO MUNICIPAL POR MOTIVO DE FIESTA DE LA CHILENIDAD RETIRO 2024. SE ADJUNTA OC 3013-614-AG24 DE 14/08/2024, CERT. DE	FACTURA 25/09/2024	1697	410	3615	3530
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	594995
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				594995	0
								Total Comprobante	594,995	594,995
4	3841(M)	10/10/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	ADQUISICION TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION CAMPEONATO DE CUECA SEMANA DE LA CHILENIDAD LOS DÍAS 17 Y 22 DE SEPTIEMBRE 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-713-AG24 DE 05.09.2024; CERTF DE	FACTURA 25/09/2024	855	410	3616	3531
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	496604
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				496604	0
								Total Comprobante	496,604	496,604

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3842(M)	10/10/2024	17091193-8	DANIELA DE LOS ANGELES MAJUL CONCHA	CINTA TRICOLOR CON GANCHITO PARA CREDENCIALES ENTREGADAS A EXPOSITORES "SEMANA DE LA CHILENIDAD". SE ADJUNTA OC N°1332 DE 27.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;	FACTURA 25/09/2024	856	410	3617	3532
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	35000
					215-22-02-001-000-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				35000	0
									Total Comprobante	35,000 35,000
4	3843(M)	10/10/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO. SE ADJUNTA OC N°3013-736-AG24 DE 10.09.2024;	FACTURA 23/09/2024	437	410	3618	3533
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	589502
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				589502	0
									Total Comprobante	589,502 589,502
4	3844(M)	10/10/2024	9304881-4	SERGIO EDUARDO MAUREIRA ALFARO	SERVICIO DE INTERPRETACION FOLCLORICA PARA 18/09/24, SE ADJUNTA OC 3013-752-AG24 DE 16/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO N°1304, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1546	BOLETA HONORARIOS 01/10/2024	128	410	3619	3534
									0	0
					111-02-01-000-000-000 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 : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	3845(M)	10/10/2024	17987355-9	SAMUEL JESUS ROJAS PONCE	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA TROPICAL RANCHERA, SE ADJUNTA OC 3013-748-AG24 DE 16/09/2024, CERTIFICADO DE DIST. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO N°1308, COTIZACIONES, CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	4	410	3620	3535	
							01/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	431250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0	
										Total Comprobante	500,000	500,000
4	3846(M)	10/10/2024	77373568-9	SOCIEDAD CONSTRUCTORA MILLAR SPA	SERVICIO DE REPOSICION DE PANDERETAS DAÑADAS EN ESTADIO MUNICIPAL, RETIRO, SE ADJUNTA O9C 3013-609-AG24 DE 14/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DEPEDISO, MEMO 1106, COTIZACIONES,		FACTURA	68	411	3605	3536	
							20/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	749700	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				749700	0	
										Total Comprobante	749,700	749,700
4	3847(M)	10/10/2024	16456405-3	ELVIS HUMBERTO VELIZ GONZALEZ	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICAL CUMBIA EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO EL 19/09/24, SE ADJUNTA OC 3013-646-AG24 DE 22/08/52024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO		BOLETA HONORARIOS	2	411	3622	3537	
							01/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	363837	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	58003	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				421840	0	
										Total Comprobante	421,840	421,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3848(M)	10/10/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 09/08/2024 AL 06/09/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°86	OTROS 01/10/2024	86	412	3579	3538
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	2019400
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				2019400	0
									Total Comprobante	2,019,400 2,019,400
4	3849(M)	10/10/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 03/08/2024 AL 02/09/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°84.-	BOLETAS 01/10/2024	84	413	3556	3539
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	78191
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				78191	0
									Total Comprobante	78,191 78,191
4	3850(M)	10/10/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO , , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS APROXIMADAMENTE EL 26/09/2024 PERIODO	OTROS 30/09/2024	85	414	3555	3540
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	6128443
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				6128443	0
									Total Comprobante	6,128,443 6,128,443

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3851(M)	10/10/2024	90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO PERIODO 19/08/2024 AL 18/09/2024 FONO ADQUISICIONES N°421114, FONO JPL. N°421308, FONO JPL N°421115, FONO TESORERIA N° 421016.-, SEGUN PLANILLA N°83	OTROS 30/09/2024	83	415	3557	3541
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	85015
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				85015	0
									Total Comprobante	85,015 85,015
4	3852(M)	10/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE SALUD PROVENIENTE DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, CORRESPONDIENTE A PAGO CUOTA MES DE AGOSTO MODULO DENTAL 2024 POR	OTROS 30/09/2024	6017	416	3581	3542
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	937018
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				937018	0
									Total Comprobante	937,018 937,018
4	3853(M)	10/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO DE SERVICIOS INCORPORADOS PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO CAPTURA MENSUAL LEY 21.647 ART. 33, DEPTO. DE SALUD	OTROS 30/09/2024	6016	416	3582	3543
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	9045247
					214-09-01-001-000-000 DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				7482273	0
					214-09-01-002-000-000 DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1562974	0
									Total Comprobante	9,045,247 9,045,247

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3854(M)	10/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A SERVICIOS INCORPORADOS PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , CORRESPONDIENTE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS, DEPTO. EDUCACION \$49.799.172.-DEPTO DE		OTROS 30/09/2024	6012	416	3583	3544
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	74098430
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				52129344	0
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				21969086	0
									Total Comprobante	74,098,430	74,098,430
4	3855(M)	10/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPARTTAMENTO DE SALUD, PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE , EL DIA 30/09/2024, CORRESPONDIENTE A SERVICIO URGENCIA RURAL \$7.827.653.-		OTROS 30/09/2024	6013	416	3584	3545
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	7827653
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				7827653	0
									Total Comprobante	7,827,653	7,827,653
4	3856(M)	10/10/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19593328 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/06/2024 AL 20/07/2024 CUENTA 60122296.-		FACTURA 01/08/2024	19593328	417	3630	3546
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1047990
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				1047990	0
									Total Comprobante	1,047,990	1,047,990

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3857(M)	10/10/2024	65120753-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA	39	418	3578	3547	
						04/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	47000	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			47000	0	
									Total Comprobante	47,000	47,000
4	3858(M)	10/10/2024	70381500-6	COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE AGUA POTABLE RURAL AJIAL LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA	513	418	3562	3548	
						03/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	150875	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			150875	0	
									Total Comprobante	150,875	150,875
4	3859(M)	10/10/2024	75981570-K	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BUREO MANTUL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA	76	418	3563	3549	
						02/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	200920	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL			200920	0	
									Total Comprobante	200,920	200,920

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3860(M)	10/10/2024	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 AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	BOLETAS 04/09/2024	39409	418	3564	3550
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	282535
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				282535	0
									Total Comprobante	282,535 282,535
4	3861(M)	10/10/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 04/09/2024	1134	418	3565	3551
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	481574
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				481574	0
									Total Comprobante	481,574 481,574
4	3862(M)	10/10/2024	65264890-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 02/09/2024	112	418	3566	3552
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	139500
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				139500	0
									Total Comprobante	139,500 139,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3863(M)	10/10/2024	65196450-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MAITENES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA	228	418	3567	3553
						28/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	156265
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				156265	0
								Total Comprobante	156,265	156,265
4	3864(M)	10/10/2024	73523000-K	COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIGUCHEN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	BOLETAS	8433	418	3568	3554
						03/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	94125
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				94125	0
								Total Comprobante	94,125	94,125
4	3865(M)	10/10/2024	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 AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA	880	418	3569	3555
						04/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1132235
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				1132235	0
								Total Comprobante	1,132,235	1,132,235

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3866(M)	10/10/2024	75626800-7	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 03/09/2024	165	418	3570	3556
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	311265
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				311265	0
								Total Comprobante	311,265	311,265
4	3867(M)	10/10/2024	65088980-0	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 05/09/2024	179	418	3571	3557
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	70000
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				70000	0
								Total Comprobante	70,000	70,000
4	3868(M)	10/10/2024	65238050-6	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INÉS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA 02/09/2024	47	418	3572	3558
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	409270
					214-05-01-004-000-000 SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				409270	0
								Total Comprobante	409,270	409,270

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3869(M)	10/10/2024	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 AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 03/09/2024	106	418	3573	3559
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	405100
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				405100	0
									Total Comprobante	405,100	405,100
4	3870(M)	10/10/2024	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 AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 03/09/2024	23	418	3574	3560
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	241530
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				241530	0
									Total Comprobante	241,530	241,530
4	3871(M)	10/10/2024	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 AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA 05/09/2024	5486	418	3575	3561
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	341430
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				341430	0
									Total Comprobante	341,430	341,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
4	3872(M)	10/10/2024	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 AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	29464	418	3576	3562
							04/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				147825	0
					Total Comprobante					147,825	147,825
4	3873(M)	10/10/2024	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 AGOSTO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	11320	418	3577	3563
							05/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				155585	0
					Total Comprobante					155,585	155,585
					Total Dia:					248,279,678	248,279,678
1	198(M)	11/10/2024			Ingresos día 11/10/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3457667	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				33233	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				9953	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				164595	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10338	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				110835	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				444009	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				740017	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				199685	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				156437	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				199683	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				38632	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				56576	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7987	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5325	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				56576	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				3838003	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	740017
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	56576

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	56576
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3665833
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	643694
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	120788
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	156437
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	251627
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	3838003
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				8576488	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				156437	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				796593	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3457667
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	33233
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	9953
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	164595
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	10338

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	2765(M)	11/10/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	166600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				166600	0	
					Total Comprobante						166,600	166,600
					PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ALVAREZ A "ENCUENTRO REGIONAL DE LOS EQUIPOS Y AUTOCUIDADO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR LOS DÍAS 16 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024 A	CERTIFICADO	1568	0	3662	0		
					03/10/2024			0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	48972		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48972	0		
					Total Comprobante						48,972	48,972
					PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA LORENA PRADENA SALDAÑA A "ENCUENTRO REGIONAL DE LOS EQUIPOS Y AUTOCUIDADO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024 A	CERTIFICADO	1569	0	3663	0		
					03/10/2024			0	0			
3	2766(M)	11/10/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	48972	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48972	0		
					Total Comprobante						48,972	48,972
					PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA LORENA PRADENA SALDAÑA A "ENCUENTRO REGIONAL DE LOS EQUIPOS Y AUTOCUIDADO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024 A	CERTIFICADO	1569	0	3663	0		
					03/10/2024			0	0			
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	48972		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			48972	0		
					Total Comprobante						48,972	48,972
					DESCARGA DE CAMION LIMPIA FOSAS MUNICIPAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LINARES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTA PLANILLA Y CERTIFICADO N°1596	FACTURA	1822468	0	3664	0		
					24/09/2024			0	0			
3	2767(M)	11/10/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	215-22-08-999-000-000	OTROS				0	1660532	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1660532	0		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
						FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante											1,660,532	1,660,532
3	2768(M)	11/10/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ DE COPIHUE, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CUOTA 6 DE 12. SE ADJUNTA; COTIZACIONES PREVISIONALES;INFORME Y CERTIFICADO N°801	FACTURA	138	0	3665	0		
						01/10/2024			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
3	2769(M)	11/10/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 09/08/2024 AL 10/09/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°87.-	OTROS	87	0	3666	0		
						10/10/2024			0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	13260900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			13260900	0		
Total Comprobante											13,260,900	13,260,900
3	2770(M)	11/10/2024	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 , SEPTIEMBRE 2024	FACTURA	1136	0	3667	0		
						30/09/2024			0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	1200		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1200	0		
Total Comprobante											1,200	1,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2771(M)	11/10/2024	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 , SEPTIEMBRE 2024	FACTURA 30/09/2024	1143	0	3667	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	1200
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1200	0
									Total Comprobante	1,200 1,200
3	2772(M)	11/10/2024	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 , SEPTIEMBRE 2024	FACTURA 30/09/2024	1142	0	3667	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	1200
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				1200	0
									Total Comprobante	1,200 1,200
3	2773(M)	11/10/2024	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 , SEPTIEMBRE 2024	FACTURA 30/09/2024	1145	0	3667	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	10700
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				10700	0
									Total Comprobante	10,700 10,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2774(M)	11/10/2024	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 , SEPTIEMBRE 2024	FACTURA 30/09/2024	1146	0	3667	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	408200
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				408200	0
									Total Comprobante	408,200 408,200
3	2775(M)	11/10/2024	76205800-6	COOPERATIVA DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO AGUA	CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS, MES SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA PLANILLA N°88 .-	BOLETAS 01/10/2024	155906	0	3668	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	12250
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				12250	0
									Total Comprobante	12,250 12,250
3	2776(M)	11/10/2024	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	FACTURA 01/10/2024	19778430	0	3669	0
									0	0
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	572997
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				572997	0
									Total Comprobante	572,997 572,997

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	2777(M)	11/10/2024	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		FACTURA	19778431	0	3669	0
							01/10/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	2000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2000	0
					Total Comprobante					2,000	2,000
3	2778(M)	11/10/2024	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		FACTURA	19778432	0	3669	0
							01/10/2024			0	0
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	592848
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				592848	0
					Total Comprobante					592,848	592,848
3	2779(M)	11/10/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19645158 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/07//2024 AL 20/08/2024 CUENTA 60122296.-		FACTURA	19645158	0	3670	0
							01/09/2024			0	0
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	1053725
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1053725	0
					Total Comprobante					1,053,725	1,053,725

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2780(M)	11/10/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19645158 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/08/2024 AL 20/09/2024 CUENTA 60122296.-		FACTURA	19746648	0	3671	0	
							01/10/2024					
										0	0	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	1057723	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1057723	0	
										Total Comprobante	1,057,723	1,057,723
4	3874(M)	11/10/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE MATERIAL PARA PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC N°1329 DE 27/08/2024, SE ADJUNTA SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1556.-		FACTURA	3832	2037781	3653	3503	
							10/09/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1000	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1000	0	
										Total Comprobante	1,000	1,000
4	3875(M)	11/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA INFORME SOCIO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A SITUACION DE VULNERABILIDAD		DECRETO EXENTO	2424	2037782	3655	3513	
							03/10/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	3876(M)	11/10/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO; DIRECCION SITIO 6 LA RINCONADA, PERIODO 02/08/2024 AL 03/09/2024 APROXIMADO	BOLETAS	48134900	420	3629	3566	
						09/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	3260	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			3260	0	
									Total Comprobante	3,260	3,260
4	3877(M)	11/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	FONDOS A DISPOSICION A LOS FUNCIONARIOS J. GONZALEZ, P.ARAVENA, POR COMETIDO A LA REGION DE VALPARAISO, SE ADJUNTA D. EXTO N°2.459 ORD N° 744, COMPROBANTE DE EGRESO.-	DECRETO EXENTO	0	421	3657	3567	
						08/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	149218	
					114-03-03-000-000-000	OTROS			149218	0	
									Total Comprobante	149,218	149,218
4	3878(M)	11/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA INFORME SOCIO ECONOMICO, CORRESPONDIENTE A SITUACION DE VULNERABILIDAD	DECRETO EXENTO	2410	422	3654	3568	
						02/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1842000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1842000	0	
									Total Comprobante	1,842,000	1,842,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3879(M)	11/10/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO DIRECCION :SITIO 6 LA RINCONADA PERIODO 09/08/2024 AL 06/09/2024 APROXIMADO,		BOLETAS 09/09/2024	418082926	423	3628	3569
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1000
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1000	0
								Total Comprobante		1,000	1,000
4	3880(M)	11/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL SEGUN DECRETO EXENTO N°2.442 04/10/2024.-		DECRETO EXENTO 04/10/2024	2442	424	3656	3570
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1240000
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				1240000	0
								Total Comprobante		1,240,000	1,240,000
								Total Dia:		41,470,501	41,470,501
1	199(M)	14/10/2024			Ingresos día 14/10/2024					0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12373	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20622	0
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				261133	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				299525	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				990	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				15974	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				10650	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20622
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12373
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	261133
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	327139
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				389510	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				261133	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				20622	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12373
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20622
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	261133
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	299525

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	990
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15974
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	10650
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	50000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-2
									Total Comprobante	1,292,532	1,292,532
5	203(M)	14/10/2024	7338349-8	DONATILA HERNANDEZ MUÑOZ	INGRESO DE CHEQUE N°2037764 DEVUELTO POR ERROR EN APELLIDO.SE ANEXA EGRESO N° 3580 DEL 01/10/2024. DEX. N°2331 DEL 24/09/2024.		COMPROBANTE DE PAGO	3580	0		0
							01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				75856	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	75856
									Total Comprobante	75,856	75,856
5	204(M)	14/10/2024	65971930-4	CENTRO DE DAMAS LAS VIOLETAS	RENDICIÓN DE SUBVENCION AÑO 2024, OTORGADA SEGUN DEX. N°1338 DEL 16/05/2024.		COMPROBANTE CONTABLE	155	0		0
							30/08/2024			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 : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2781(M)	14/10/2024	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	421321945	0	3678	0	
							09/10/2024			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
3	2782(M)	14/10/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS N°SERVICIO: 4225883-0, 940268-3, 940121-0,940135-0, 940149-0, 940191-1, 940233-0, 982863-K, 940240-3, 940247-0, 983941-0,		OTROS	91	0	3679	0	
							14/10/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1219660	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1219660	0	
										Total Comprobante	1,219,660	1,219,660
3	2783(M)	14/10/2024	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGUESE 2DA CUOTA SOCIAL ANUAL 2024, CORRESPONDIENTE A 166.98 UTM.POR PARTICIPACION DE I.MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, EN 2 CUOTAS IGUALES		DECRETO EXENTO	627	0	3680	0	
							06/03/2024			0	0	
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES				0	5490617	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				5490617	0	
										Total Comprobante	5,490,617	5,490,617

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	
3	2784(M)	14/10/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12.08.2024 AL 11.09.2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°294 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL	FACTURA	70776503	0	3681	0	
							12/09/2024		0	0	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			0	577756	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			577756	0	
									Total Comprobante	577,756	577,756
3	2785(M)	14/10/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL, OC N°1224 DE 09.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO N°0017422;0017256; RECIBO N°	FACTURA	1493	0	3682	0	
							12/08/2024		0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	110970	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			110970	0	
									Total Comprobante	110,970	110,970
3	2786(M)	14/10/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION COMPRA DE 2 PENDONES ROLLER PARA ACTIVIDADES DE EVENTOS Y TALLERES DEPORTIVOS QUE SE REALIZAN EN LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N° 1353 DE 30.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA	997	0	3683	0	
							05/09/2024		0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			0	99960	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			99960	0	
									Total Comprobante	99,960	99,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	2787(M)	14/10/2024	77760263-2	EMPRESA DE TRANSPORTE JHONY CEBALLOS GATICA	SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUB DE BOXEO A GIMNASIO LAS AMERICAS TALCA IDA Y REGRESO EL 24/08/24. SE ADJUNTA OC N°1292 DE 20.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; PLANILLA Y		FACTURA	46	0	3684	0
							26/08/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	80000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				80000	0
					Total Comprobante					80,000	80,000
3	2788(M)	14/10/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA RECONOCIMIENTO EN ACT. FIESTAS PATRIAS. SE ADJUNTA OC N°1428 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN Y CERTIFICADO N°1571		FACTURA	3838	0	3685	0
							24/09/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	97960
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				97960	0
					Total Comprobante					97,960	97,960
3	2789(M)	14/10/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE 1200 EMPANADAS PARA DESFILES DE PIGUCHEN, MANTUL, VILLASECA Y EL BONITO. SE ADJUNTA OC N°3013-729-AG24 DE 10.09.2024; OC N° 1412; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD		FACTURA	418	0	3686	0
							13/09/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1787856
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1787856	0
					Total Comprobante					1,787,856	1,787,856

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2790(M)	14/10/2024	9559345-3	DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ	OC 4511-1SE24. SERVICIO DE ELABORACION Y DIFUSION DE NOTICIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN PERIODICO DE CIRCULACION INTERCOMUNAL. MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12);	BOLETAS 30/09/2024	895	0	3687	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	2791(M)	14/10/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE 1200 EMPANADAS DE HORNO PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-742-AG24 DE 12.09.2024; OC N°1444 DE 12.09.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;	FACTURA 23/09/2024	434	0	3688	0
									0	0
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	1800708
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				1800708	0
									Total Comprobante	1,800,708 1,800,708
4	3881(M)	14/10/2024	77830358-2	ENETÁVEL SOLUCIONES ELECTRICAS SPA	SERVICIO INSTALACION DE RED ELECTRICA TRANSITORIA PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD EN ESTADIO MUNICIPAL RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-660-AG24 DE 26.08.2024; OC N°1318 DE 26.08.2024;	FACTURA 25/09/2024	26	425	3597	3571
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1400630
					215-22-11-999-000-000 OTROS				1400630	0
									Total Comprobante	1,400,630 1,400,630

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3882(M)	14/10/2024	76698399-5	COMERCIAL MARCO SERVICES SPA	ADQUISICION DE BOLSAS DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-718-SE24 DE 06/09/2024, D. EXTO N° 2188, 2.111 OFICIO N°617DE 04/09/2024, CERTIFICADO	FACTURA 10/09/2024	3227	425	3609	3572
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	5261645
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				5261645	0
									Total Comprobante	5,261,645 5,261,645
4	3883(M)	14/10/2024	76196668-5	SOCIEDAD DE RADIODIFUSION MAULE SUR LIMITADA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO SEGUN OC 4511-59-SE24, DECRETO EXENTO N° 1109 DEL 22.04.2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO RADIO, CERTIFICADO 91.-	FACTURA 30/09/2024	1568	425	3631	3573
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	476000
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				476000	0
									Total Comprobante	476,000 476,000
4	3884(M)	14/10/2024	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR MES DE SEPTIEMBRE SE ADJUNTA CERTIFICADO DIFUSION RADIAL Y CERTIFICADO 90.-	FACTURA 30/09/2024	517	425	3632	3574
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	368900
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				368900	0
									Total Comprobante	368,900 368,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3885(M)	14/10/2024	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 01/10/2024	173	425	3633	3575
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	595000
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				595000	0
								Total Comprobante	595,000	595,000
4	3886(M)	14/10/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE SEPTIEMBRE (9/12), SE ADJUNTA CERTIFICADO N°70	FACTURA 30/09/2024	31047	425	3634	3576
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	672189
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				672189	0
								Total Comprobante	672,189	672,189
4	3887(M)	14/10/2024	69100100-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA EL 27/09/2024 (2° REP), COMPLEMENTA EGRESO N°3337 16/09/2024 Y CC. 153 DEL 27/08/2024.-	COMPROBANTE CONTABLE 30/09/2024	192	425	3635	3577
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	40443
					214-09-01-004-000-000 CHEQUES DEVUELTOS				40443	0
								Total Comprobante	40,443	40,443

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	3888(M)	14/10/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.-	BOLETAS	29596	425	3637	3578	
						02/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	32750	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			32750	0	
									Total Comprobante	32,750	32,750
4	3889(M)	14/10/2024	77536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR PARA ORGANIZACION DE PADRES Y APODERADOS DEL LICEO GUILLERMO MARIN , SE ADJUNTA OC 3013-647-AG24 DE 22/08/2024,CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	FACTURA	3574	425	3638	3579	
						29/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	236810	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			236810	0	
									Total Comprobante	236,810	236,810
4	3890(M)	14/10/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE ATENCION A ASISTENTES A VINO DE HONOR A DESFILE DE FIESTAS PATRIAS EL 12/09/2024 A LAS 14 HORAS EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-702-AG24 DE 05/09/2024, CERT. DE DISP.	FACTURA	1083	425	3639	3580	
						12/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	645000	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE			645000	0	
									Total Comprobante	645,000	645,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3891(M)	14/10/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA GENERADOR ELECTRICO PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2024, SE ADJUNTA OC 3013-754-AG24 DE 16/09/2024, CERTIFICADO DE DIST. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO	FACTURA 24/09/2024	92948	425	3640	3581
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1025300
					215-22-03-999-000-000 PARA OTROS				1025300	0
								Total Comprobante	1,025,300	1,025,300
4	3892(M)	14/10/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	ADQUISICION DE 2000 M3 DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANOS, PROGRAMA EMERGENCIAS, SE ADJUNTA D. EXTO 1900, COTIZACION, CERTIFICADO UNICO PROVEEDOR, CERT. DISP. PPTTA., CERTIFICADO	FACTURA 05/08/2024	1797040	425	3641	3582
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	2618000
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				2618000	0
								Total Comprobante	2,618,000	2,618,000
4	3893(M)	14/10/2024	19894352-5	ANGEL PATRICIO MONROY FLORES	SERVICIO DE AGRUPACION DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL ZONA CENTRAL PARA 19/09/24 EN ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-693-AG24 DE 04/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	BOLETA HONORARIOS 01/10/2024	26	425	3642	3583
									0	0
					111-02-01-000-000-000 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 : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3894(M)	14/10/2024	19894501-3	PAULO CESAR PEDRERO MEZA	SERVICIO DE AGRUPACION DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL ZONA CENTRAL PARA 20/09/24 EN ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-694-AG24 DE 04/09/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA, SOL. DE	BOLETA HONORARIOS 01/10/2024	38	425	3643	3584
									0	0
					111-02-01-000-000-000 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
4	3895(M)	14/10/2024	18559381-9	OSCAR ANDRES MENA ORTIZ	RECARGA BOTELLONES PARA DEPTO SOCIAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 1291 DE 20/08/2024, SOL. DE COMPRA, COTIZACION, CERTIFICADO 1540.-	FACTURA 26/08/2024	1025	425	3644	3585
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	18000
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				18000	0
									Total Comprobante	18,000 18,000
4	3896(M)	14/10/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CAPACITACION DE TEA PARA PADRES Y CUIDADORES DE LA SALA RBC INFANTIL, PROGRAMA EDLI RETIRO EL 28/08/2024,SE ADJUNTA OC N°1324, SOL. DE ORDEN DE	FACTURA 06/09/2024	1078	425	3645	3586
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	101715
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				101715	0
									Total Comprobante	101,715 101,715

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER
4	3897(M)	14/10/2024	11177245-2	JUAN CARLOS VALLEJOS NIÑO	SERVICIO DE AGRUPACION DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL ZONA CENTRAL PARA 21/09/24 EN ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-695-AG24 DE 04/09/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE		BOLETA HONORARIOS	263	425	3646	3587	
							01/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	33032	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	7208	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				240240	0	
										Total Comprobante	240,240	240,240
4	3898(M)	14/10/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE ARCHIVADORES PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SECPLAN RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1497 DE 01/10/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 169.-		FACTURA	17404	425	3647	3588	
							02/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	64439	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				64439	0	
										Total Comprobante	64,439	64,439
4	3899(M)	14/10/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE PAPELERO PARA OFICINA DOM RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1484 DE 30/09/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°167.-		FACTURA	20106	425	3648	3589	
							03/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	5200	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				5200	0	
										Total Comprobante	5,200	5,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3900(M)	14/10/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE RELACIONES PUBLICAS, SE ADJUNTA OC N°1498 DE 01/10/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 168.-	FACTURA 02/10/2024	21924	425	3649	3590
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	143685
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				143685	0
									Total Comprobante	143,685 143,685
4	3901(M)	14/10/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	PRODUCTOS PARA ACT. CONSEJOS COMUNALES PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA, SE ADJUNTA OC N°1199, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1541, NOMINA ASISTENTES.-	FACTURA 09/08/2024	1061	425	3650	3591
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	119980
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				119980	0
									Total Comprobante	119,980 119,980
4	3902(M)	14/10/2024	12008996-K	CAROLINA ALEJANDRA PEREZ VILLAGRA	EMPANADAS PARA USUARIOS DE PROGRAMA EDLI EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2024 EL 13/09/2024, SE ADJUNTA OC N°1396 DE 05/09/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, CERTIFICADO 1555.-	FACTURA 17/09/2024	25	425	3651	3592
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	189000
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				189000	0
									Total Comprobante	189,000 189,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	3903(M)	14/10/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	SERVICIO DE TRASLADO IDA Y REGRESO PARA DELEGACION A CAMPEONATO CUECA INFANTIL A LA COMUNA DE SAN JAVIER, SE ADJUNTA OC N°1464 DE 16/09/2024, SOL. DE OC, COTIZACIONES, CERTIFICADO	FACTURA	346	425	3652	3593	
						27/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	75000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			75000	0	
									Total Comprobante	75,000	75,000
									Total Dia:	28,278,569	28,278,569
1	200(M)	15/10/2024			Ingresos día 15/10/2024				0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32722	0	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			24617	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			152069	0	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			9895	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS			31216	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			188626	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			314376	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			386058	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				39936	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				20083	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	314376
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	219303
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	614620
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	31216
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	20083
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1549422	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				5834853	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				314376	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	152069
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	9895
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	31216

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	188626
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	314376
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	386058
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	39936
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20083
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	200000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-5
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	5834853
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	464205
									Total Comprobante	8,898,249	8,898,249
5	205(M)	15/10/2024	65971930-4	CENTRO DE DAMAS LAS VIOLETAS	AJUSTE A C.C.N°155 DEL 30/08/2024, DUPLICIDAD AL RENDIR EN AGOSTO, PRODUJO DOBLE DEVENGAMIENTO.		OTROS	155	0		0
							30/08/2024				
										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

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2792(M)	15/10/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE TINTAS HP PARA DEPENDENCIAS ANEXO DIDECO. SE ADJUNTA OC N°3013-745-AG24 DE 13.09.2024; OC N°1452 DE 13.09.2024; CERTF DE DISP . PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO: COTIZACION		ORDEN DE COMPRAS	1452	0	3691	0	
							13/09/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	209492	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				209492	0	
										Total Comprobante	209,492	209,492
3	2793(M)	15/10/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE EMPANADAS DE HORNOS PARA CEREMONIA INSTALACION DE PRIMERA PIEDRA ASFALTO CAMINO SAN NICOLAS-VILLASECA. SE ADJUNTA OC N°1470 DE 25.09.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	1096	0	3693	0	
							26/09/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	270000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				270000	0	
										Total Comprobante	270,000	270,000
3	2794(M)	15/10/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	ADQUISICION DE GALVANO RECONOCIMIENTO A GOBERNADORA REGIONAL. SE ADJUNTA OC N°1476 DE 26.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°137		FACTURA	1214	0	3694	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	34900	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				34900	0	
										Total Comprobante	34,900	34,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2795(M)	15/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	VIATICOS POR LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA OFICIO N°663, CERTIFICADO N° 1588 Y N°1578		DECRETO EXENTO	2483	0	3695	0	
							10/10/2024					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	73824	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				73824	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				24608	0	
										Total Comprobante	98,432	98,432
3	2796(M)	15/10/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION GOBERNADORA REGIONAL. SE ADJUNTA OC N°1474 DE 26.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°138		FACTURA	540	0	3696	0	
							01/10/2024					
										0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	39340	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				39340	0	
										Total Comprobante	39,340	39,340
3	2797(M)	15/10/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES ASISTENTES A CEREMONIA INAUGURACION PLAZOLETA STA ISABEL DE LOS ROBLES EL 30/08/24. SE ADJUNTA OC N°1330 DE		FACTURA	535	0	3697	0	
							30/08/2024					
										0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				0	144300	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				144300	0	
										Total Comprobante	144,300	144,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2798(M)	15/10/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO DIRECCION :SITIO 6 LA RINCONADA PERIODO 07/09/2024 AL 08/10/2024 APROXIMADO, OFICIO N°1455	BOLETAS 10/10/2024	421405803	0	3698	0
									0	0
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	39500
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				39500	0
									Total Comprobante	39,500 39,500
3	2799(M)	15/10/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO; DIRECCION SITIO 6 LA RINCONADA, PERIODO 03/09/2024 AL 03/10/2024 APROXIMADO, MEMO N°1455	BOLETAS 10/10/2024	48427162	0	3699	0
									0	0
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	7640
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				7640	0
									Total Comprobante	7,640 7,640
3	2800(M)	15/10/2024	15157880-2	HUGO PATRICIO LASTRA PARADA	PRESTADOR SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS COMO MONITOR DE KARATE EN TALLERES DEPORTIVOS, PAGADOS EN 6 CUOTAS ENTRE LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2024;	BOLETA HONORARIOS 01/10/2024	9	0	3700	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	150000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				150000	0
									Total Comprobante	150,000 150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2801(M)	15/10/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO EN PROGRAMA APOYO EVENTOS DEPORTIVOS PAGAGOS EN 6 CUOTAS DE JUNIO A	BOLETA HONORARIOS 01/10/2024	47	0	3701	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	420000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				420000	0
									Total Comprobante	420,000 420,000
3	2802(M)	15/10/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE VASOS PARA DISPENSADOR DE AGUA DE ATENCION A PUBLICO DEPTO COMUNITARIO. SE ADJUNTA OC N°1258 DE 14.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°1589	FACTURA 19/08/2024	440	0	3702	0
									0	0
					215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				0	32000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				32000	0
									Total Comprobante	32,000 32,000
3	2803(M)	15/10/2024	12008996-K	CAROLINA ALEJANDRA PEREZ VILLAGRA	ADQUISICION DE EMPANADAS PARA USUARIOS Y PADRES SALA RBC INFANTIL PROGRAMA EDLI. SE ADJUNTA OC N°1429 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN Y CERTIFICADO N°1375	FACTURA 13/09/2024	24	0	3703	0
									0	0
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	131750
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				131750	0
									Total Comprobante	131,750 131,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	2804(M)	15/10/2024	86855300-6	RIOSAN CIA. LTDA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU CBJD-28. SE ADJUNTA OC N°3013-769-AG24 DE 30.09.2024; OC N°1490 DE 30.09.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	132366	0	3704	0	
							30/09/2024				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	356048	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				356048	0	
Total Comprobante											356,048	356,048
3	2805(M)	15/10/2024	77425517-6	SOCIEDAD COMERCIAL SERCAR SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SLPF-67. SE ADJUNTA OC N°3013-772-AG24 DE 30.09.2024; OC N°1493 DE 30.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	1574	0	3705	0	
							01/10/2024				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1367786	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1367786	0	
Total Comprobante											1,367,786	1,367,786
3	2806(M)	15/10/2024	77425517-6	SOCIEDAD COMERCIAL SERCAR SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SLPF-68. SE ADJUNTA OC N°3013-771-AG24 DE 30.09.2024; OC N°1492 DE 30.09.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	1573	0	3706	0	
							01/10/2024				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1367786	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1367786	0	
Total Comprobante											1,367,786	1,367,786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	2807(M)	15/10/2024	92475000-6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU MX-4335. SE ADJUNTA OC N°3013-773-AG24 DE 01.10.2024; OC N°1494 DE 30.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	5837067	0	3707	0	
							03/10/2024					
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				815531	0	
					Total Comprobante						815,531	815,531
3	2808(M)	15/10/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES SEPTIEMBRE 2024, SE ADJUNTA OC N°3013-791-SE24 DE 10.10.2024; OC N° 1525 DE 09.10.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;		FACTURA	27505	0	3708	0	
							10/10/2024					
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	242170	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				242170	0	
					Total Comprobante						242,170	242,170
3	2809(M)	15/10/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO AMPLIACION DE CONTRATO LICITACION 4511-26-LE24 SEGUN SOLICITUD OFICIO N°279 DOM RETIRO OC 4511-91-SE24. SE ADJUNTA OC N°4511-91-SE24 DE 05.09.2024; INFORME; IMAGENES Y		FACTURA	40	0	3709	0	
							24/09/2024					
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				2000000	0	
										0	2000000	
					Total Comprobante						2,000,000	2,000,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
3	2810(M)	15/10/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE TECLADO Y MOUSE PARA JPL RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1507 DE 03.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO: COTIZACIONES Y ACTA DE ENTREGA	FACTURA 08/10/2024	21963	0	3710	0
									0	0
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	23220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			23220	0
								Total Comprobante	23,220	23,220
3	2811(M)	15/10/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 12 DOCUMENTOS EXPRES AFECTA A DESCUENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°180 SEC MUN-	FACTURA 30/09/2024	3498778	0	3711	0
									0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	66104
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			66104	0
								Total Comprobante	66,104	66,104
3	2812(M)	15/10/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL. SE ADJUNTA OC N°3013-655-AG24 DE 26.08.2024; OC N°1313 DE 26.08.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA 06/09/2024	14845	0	3712	0
									0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			0	133398
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	17850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			133398	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17850	0
								Total Comprobante	151,248	151,248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2813(M)	15/10/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE CHICHARRA PARA SISTEMA DE FRENOS PARA CAMION MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-766-AG24 DE 30/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,COTIZACIONES, CERTIFICADO 304.-	FACTURA	8999	0	3713	0
						09/10/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	66640
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66640	0
									Total Comprobante	66,640 66,640
3	2814(M)	15/10/2024	12793397-9	INES PAOLA AGURTO MARTINEZ	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL PARA INTEGRANTES DE CENTRO CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO. SE ADJUNTA OC N°3013-380-AG24 DE 22.05.2024; PLANILLA Y CERTIFICADO N°1602	BOLETA HONORARIOS	23	0	3714	0
						09/10/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	115826
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			115826	0
									Total Comprobante	115,826 115,826
3	2815(M)	15/10/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE ORING PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC 3013-775-AG24 DE 01/10/2024, CERT. DE DISP. PTTA, SOL. D E PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°305.-	FACTURA	8989	0	3716	0
						09/10/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			0	321300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			321300	0
									Total Comprobante	321,300 321,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	2816(M)	15/10/2024	77563207-0	CONSTRUCTORA SSTI SPA	SERVICIO DE REPARACION DE GARITAS PEATONALES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-747-SE24 DE 12.09.2024; OC N° 1446; D EXTO N°2288 DE 11.09.2024; CERTF DE DISP		FACTURA	72	0	3715	0
							14/10/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				2852430	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	2852430
					Total Comprobante					2,852,430	2,852,430
3	2817(M)	15/10/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SLPF-67, SE ADJUNTA OC 3013-784-AG24 DE 08/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 307.-		FACTURA	8998	0	3717	0
							09/10/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	171360
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	427210
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				171360	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				427210	0
					Total Comprobante					598,570	598,570
3	2818(M)	15/10/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA PPU SLPF-68, SE ADJUNTA OC 3013-783-AG24 DE 08/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 306.-		FACTURA	8999	0	3719	0
							09/10/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	171360
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	427210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	2819(M)	15/10/2024	76121212-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE	532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				171360	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				427210	0	
									Total Comprobante		598,570	598,570
					ADQUISICION DE LLAVES PUNTA CORONA PARA SER UTILIZADAS EN STOCK MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-765-AG24 DE 30/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 303.-	FACTURA	31674	0	3721	0		
					03/10/2024			0	0			
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	44550	
3	2820(M)	15/10/2024	76834164-8	PRESTACION DE SERVICIOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				44550	0	
									Total Comprobante		44,550	44,550
					SERVICIO DE ARRIENDO DE 8 HORAS DE MINI CARGADOR PARA REPARACION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-688-AG24 DE 02/09/2024, CERT.	FACTURA	280	0	3723	0		
					13/09/2024			0	0			
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				242760	0	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	242760	
3	2821(M)	15/10/2024	76736794-5	PROTECCIÓN TÉCNICA SPA	ADQUISICION DE CAMARAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-767-AG24 DE 30/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 301.-	FACTURA	6986	0	3724	0		
					03/10/2024			0	0			
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	297500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				297500	0	
									Total Comprobante		242,760	242,760

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	297,500	297,500
3	2822(M)	15/10/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES OSSES	SERVICIO DE TRASLADO PARA DELEGACION DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE SAN FERNANDO EL 15/09/24, SE ADJUNTA OC 3013-743-AG24 DE 13/09/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO,	FACTURA	140	0	3725	0
						24/09/2024			0	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	250000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			250000	0
								Total Comprobante	250,000	250,000
3	2823(M)	15/10/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE MANO DE OBRA PINTURA ESTADIO Y GARITAS COPIHUE Y RETIRO URBANO, SE ADJUNTA OC 4511-85-SE24 DE 27/08/2024, CERTIFICADO 809, INFORME, FOTOGRAFIAS.-	FACTURA	38	0	3726	0
						24/09/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			6999937	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			0	6999937
								Total Comprobante	6,999,937	6,999,937
3	2824(M)	15/10/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 09 PIEZA AFECTA A DESCUENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°47/2024 JPL-	FACTURA	3500979	0	3729	0
						30/09/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO			0	14256
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			14256	0
								Total Comprobante	14,256	14,256

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2825(M)	15/10/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 01 DOCUMENTOS EXPRESS AFECTA A DESCUENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°48/2024 JPL-	FACTURA 30/09/2024	3498780	0	3730	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	2826(M)	15/10/2024	77159052-7	IMPORTADORA LLANGAR LIMITADA	ADQUISICION DE 2 SILLAS ERGONOMICAS PARA OFICINA DOM, SE ADJUNTA OC 3013-776-AG24 DE 03/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, D. EXTO N°2.469, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 08/10/2024	2034	0	3731	0
									0	0
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				0	180832
					532-14-00-000-000-000 GASTOS BIENES MUEBLES				180832	0
								Total Comprobante	180,832	180,832
3	2827(M)	15/10/2024	76595427-4	REPUESTOS DEL MAULE SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC 3013-768-AG24 DE 30/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 297.-	FACTURA 02/10/2024	18001	0	3732	0
									0	0
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	868000
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				868000	0
								Total Comprobante	868,000	868,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2828(M)	15/10/2024	65227173-1	CLUB DE RAYUELA CAMELIAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CLUB DE RAYUELA CAMELIAS POR \$1.000.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°14, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERS. JURIDICA,		DECRETO EXENTO 10/10/2024	24773	0	3733	0
										0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1000000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	1000000
								Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
								Total Dia:		31,573,077	31,573,077
1	201(M)	16/10/2024			Ingresos día 16/10/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				117967	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				155686	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				268152	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				446918	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				282887	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				312838	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				29181	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				14304	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				57217	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	446918
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	117967
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	551039
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	155686
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	413540
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1242785	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				446918	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	117967
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	155686
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	268152
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	446918
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	282887

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	
5	206(M)	16/10/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	312838			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	29181			
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS -				0	14304			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	57217			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570			
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-17			
										Total Comprobante			3,379,423	3,379,423
					RENDICION GASTOS MENORES, FONDO FIJO N°9, A CARGO DE ADMUN. DE FECHA 30/09/2024.	OFICIO	323	0		0				
					30/09/2024				0	0				
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO			0	808395				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			0	808395				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			808395	0				
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			808395	0									
					Total Comprobante			1,616,790	1,616,790					
5	207(M)	16/10/2024	70715400-4	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO O	RENDICION DEX. 723 DEL 14/03/2024. SE ANEXA OF. N° 552 DEL 30/09/2024 DE CONTROL INTERNO, REG. COL. DEL ESTADO, F./3997 DEL 09/04/2024.	OFICIO	552	0		0				
					30/09/2024				0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
5	208(M)	16/10/2024	65131565-4	TALLER DE DAMAS LAS LILAS DE CURA CURA	121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	OFICIO	551	0	0	1100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1100000	0
					Total Comprobante					1,100,000	1,100,000
					RENDICION SUB.EXTR. SEGUN DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OFICIO N° 505 DE CONTROL INTERNO , REG.COL.DEL ESTADO, F./411 Y 17338 Y CARTA.					0	
										0	0
3	2829(M)	16/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	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
					REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.-					0	0
										3734	0
										0	0
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	33076836
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				0	3355081
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	7879687
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	27697273
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	16861096								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	2025349
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	5122672
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	6008673
					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 Nº 18.695				0	2143565
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY Nº 21526				0	276729
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2733648
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	325274
					215-21-01-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				0	4160687
					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. Nº 3.551,				0	3860374
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				0	1212229
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3032676

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	277395
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	720372
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	1540925
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	533101
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	749117
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	2159829
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				117551858	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				20527683	0
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2159829	0
									Total Comprobante	140,239,370	140,239,370
3	2830(M)	16/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO DE PMG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.-			0	0	3735	0
										0	0
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	8089255
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	30997056
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1326327
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	15705187

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	15598382
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2084664
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	5674386
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	317499
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	2875035
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	2912949
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				71716207	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				13864533	0
									Total Comprobante	85,580,740	85,580,740
3	2831(M)	16/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N°0018360, 0018060, 0017915, 0017916, 0018063, 0018035, 0018041,		DECRETO EXENTO	2503	0	3737	0
							14/10/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1310000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1310000	0
									Total Comprobante	1,310,000	1,310,000
3	2832(M)	16/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N°0018075, 0018076 Y ANTECEDENTES		DECRETO EXENTO	2513	0	3738	0
							15/10/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2833(M)	16/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	600000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				600000	0
					Total Comprobante					600,000	600,000
					APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N°0018361, 0018362, 0018061, 0017914, 0017917, 0018062, 0017913,		DECRETO EXENTO	2482	0	3742	0
							10/10/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1404855
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1404855	0
					Total Comprobante					1,404,855	1,404,855
					ADQUISICION GASOLINA PARA GENERADORES, MOTOSIERRAS, ORILLADORAS Y BBA DE AGUA CAMION ALJIBE, PROGRAMA EMERGENCIA. SE ADJUNTA OC N° 1425 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	92967	0	3744	0
							25/09/2024			0	0
3	2834(M)	16/10/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	188500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				188500	0
					Total Comprobante					188,500	188,500
					ADQUISICION GASOLINA PARA ORILLADORA PARA DESMALEZAMIENTO, LIMPIEZA Y MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°1426 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y		FACTURA	92580	0	3745	0
							12/09/2024			0	0
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	39000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				39000	0
3	2835(M)	16/10/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.							

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
3	2836(M)	16/10/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS EDLI EN ACT. FIESTAS PATRIAS. SE ADJUNTA OC N°1421 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°1607			Total Comprobante		39,000	39,000
					FACTURA	430	0	3746	0		
					13/09/2024						
								0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	47160	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			47160	0	
3	2837(M)	16/10/2024	76615160-4	EXTINTORES START FIRE Y COMPANIA LIMITADA	ADQUISICION DE EXTINTORES DE 4 KILOS PARA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-759-AG24 DE 24/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES,			Total Comprobante		47,160	47,160
					FACTURA	148100	0	3747	0		
					01/10/2024						
								0	0		
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS			0	20825	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	11900	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			20825	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11900	0	
3	2838(M)	16/10/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24 4511-64-			Total Comprobante		32,725	32,725
					FACTURA	236040	0	3748	0		
					14/10/2024						
								0	0		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	20101332	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20101332	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
									Total Comprobante	20,101,332	20,101,332
3	2839(M)	16/10/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24 4511-64-	FACTURA EXENTA	211136	0	3748	0	
						14/10/2024			0	0	
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			0	12852299	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12852299	0	
									Total Comprobante	12,852,299	12,852,299
3	2840(M)	16/10/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO PERIODO 07/09/2024 AL 08/10/2024 APROXIMADO, MEMO N°1460	BOLETAS	421276165	0	3749	0	
						09/10/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	35700	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			35700	0	
									Total Comprobante	35,700	35,700
3	2841(M)	16/10/2024	5797187-8	RUTH ANGELICA LAGOS GUZMAN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE EMPRENDIENTO LABORAL PARA USUARIOS EDLI, SE ADJUNTA OC N°1328 DE 27/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1566, FOTOGRAFIAS.-	FACTURA	409	0	3750	0	
						04/09/2024			0	0	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			0	144950	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			144950	0	
									Total Comprobante	144,950	144,950

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2842(M)	16/10/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE BOX PARA 119 USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL. SE ADJUNTA OC N°3013-727-AG24 DE 10.09.2024; OC N°1411 DE 09.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO,		FACTURA	1471	0	3751	0	
							27/09/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	690000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				690000	0	
										Total Comprobante	690,000	690,000
3	2843(M)	16/10/2024	13208158-1	RODOLFO DEL CARMEN ZUNIGA CHANDIA	SERV.DE ARRIENDO DE 60 HORAS DE RETRO. CON OPERADOR PARA CATASTROFE CLIMATICA INICIADA EL 13.06.2024 EN DIF.SECTORES DE LA C. DE RETIRO D. EXTO N°1610 DE 21.06.2024, SE ADJ. OC 3013-451-SE24		FACTURA	308	0	3753	0	
							10/07/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	1900000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1900000	0	
										Total Comprobante	1,900,000	1,900,000
3	2844(M)	16/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO PMG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.-			0	0	3752	0	
										0	0	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	7619087	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	29739468	
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1251953	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	15068009	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	15004294
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2084664
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	5674386
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	317499
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	2875035
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	2912949
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				68682811	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				13864533	0
									Total Comprobante	82,547,344	82,547,344
3	2845(M)	16/10/2024	78456070-8	COMERCIAL C Y C LTDA. CHILEMAT	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE CANCHA VILLA SAN FRANCISCO. COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-782-AG24 DE 08/10/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEEDIDO,		FACTURA	119322	0	3754	0
							08/10/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				115631	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	115631
									Total Comprobante	115,631	115,631
3	2846(M)	16/10/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADUQUISICION DE SACOS DE CEMENTOS INSTALACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENTES SECTOR DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-781-AG24 DE 08/10/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	775316	0	3755	0
							08/10/2024			0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2847(M)	16/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				141182	0	
					215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES DE			0	141182		
					Total Comprobante						141,182	141,182
					ANULA DEVENGADO N°2.830 POR PAGO DE PMG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.-	OTROS	2830	0	0			
					16/10/2024			0	0			
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			0	-8089255		
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO			0	-30997056		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	-1326327		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	-15705187		
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	-15598382		
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			0	-2084664		
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO			0	-5674386		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	-317499		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	-2875035		
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL			0	-2912949		
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			-71716207	0							

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			-13864533	0
								Total Comprobante	-85,580,740	-85,580,740
3	2848(M)	16/10/2024	76266888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, SE ADJUNTA OC 3013-785-AG24 DE 08/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA	4302	0	3756	0
						09/10/2024				
									0	0
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			0	565250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			565250	0
								Total Comprobante	565,250	565,250
3	2849(M)	16/10/2024	76220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO DE INSTALACION, MANTENCION Y MONITOREO DE GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-349-SE24, DE 10/05/2024, D.EXTO N°1310, 1267,1030 CERT. DISP. PPTTA., COTIZACION,	FACTURA	8091	0	3757	0
						10/10/2024				
									0	0
					215-22-08-999-000-000	OTROS			0	399174
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			399174	0
								Total Comprobante	399,174	399,174
4	3907(M)	16/10/2024	3931306-5	ABSALON ALBINO MUÑOZ RETAMAL	SERV. MANT. AREAS VERDES EN PLAZOLETA POBLACION AN FRANCISCO.POB ESFUERZO, GIMNASIO, DIDECO Y MUNICIPALIDAD, MES DE SEPTIE (4/6).SEGUN DECRETO EXENTO N°1.497 DE 07.06.2024;	BOLETA HONORARIOS	271	2037783	3673	3565
						01/10/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	618089
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			716625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	98536

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
Total Comprobante											716,625	716,625
Total Dia:											270,417,310	270,417,310
1	202(M)	17/10/2024			Ingresos día 17/10/2024							
										0	0	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				209777	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1910561	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				153406	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				50435	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65821	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				109704	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				119811	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19283	0	
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	109704	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	363183	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	185632	
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1960996	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	19283
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2630616	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				11156134	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				119355	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				0	209777
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1910561
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	153406
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	50435
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65821
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	109704
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	119811
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19283
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	5791
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	9651
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				0	11156134

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	95750
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-19
									Total Comprobante	16,544,903	16,544,903
5	209(M)	17/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	AJUSTE A LA CUENTA 21.04.003.002. POR MAYOR GASTO POR COMISIONES Y REP. DEL MUNIC. DEL CONCEJO. POR EL VALOR DE \$41.617.- SE CARGA A LA CTA. 215.21.04.003.003. COMPLEMENTA O.2685 Y T.		OTROS 28/06/2024	2104003002	0		0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				-41617	0
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES				0	-41617
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	41617
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				41617	0
									Total Comprobante	0	0
5	210(M)	17/10/2024	11288649-4	NANCY CECILIA LILLO GONZALEZ	RENDICION FONDO FIJO GASTO DE ESTAFETA MUNICIPAL, DESDE EL 16/08/2024 AL 14/10/2024. SE ANEXA RENDICION Y OFICIO 579 DE CONTROL IMTERNO DEL 16/10/2024.		OFICIO 16/10/2024	579	0		0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	97000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	97000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				97000	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				97000	0
									Total Comprobante	194,000	194,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
5	211(M)	17/10/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	ANULA DEVENGADO N°2699 DEL 01/10/2024, POR DIFERENCIA DE \$1, ENTRE VALOR D.PAGO Y FORMUL. TESGRAL. SE PAGO CON D.PAGO 3621. COMPLEMENTA Y ANULA OBLIGACION N 2555.			OTROS	2699	0	0	
							01/10/2024				0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE					0	-37950948
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS					0	-66416
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL					-38017364	0
										Total Comprobante	-38,017,364	-38,017,364
3	2850(M)	17/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N° 18031,18038,18034, 18037, 18036, 18064.18040, 18066, 18065, 18364, 18067, 18068, 18044, 17920, 18365,			DECRETO EXENTO	2502	0	3762	0
							14/10/2024				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					0	1834620
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					1834620	0
										Total Comprobante	1,834,620	1,834,620
3	2851(M)	17/10/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 08/09/2024 AL APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N° 92.-			OTROS	92	0	3763	0
							17/10/2024				0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	529700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS					529700	0
										Total Comprobante	529,700	529,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2852(M)	17/10/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	27	0	3764	0
							17/10/2024			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
4	4192(M)	17/10/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ DE COPIHUE, POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 CUOTA 6 DE 12, SE ADJUNTA; COTIZACIONES PREVISIONALES;INFORME Y CERTIFICADO N°801		FACTURA	138	2037784	3665	3597
							01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	74935
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				74935	0
									Total Comprobante	74,935	74,935
4	4193(M)	17/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO PMG CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.-				429	3752	3603
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	82547344
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				7619087	0
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				29739468	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1251953	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				15068009	0
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				15004294	0
					215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2084664	0
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				5674386	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				317499	0
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				2875035	0
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				2912949	0
									Total Comprobante	82,547,344	82,547,344
4	4194(M)	17/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2024 DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.-				430	3734	3604
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	140239370
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				33076836	0
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				3355081	0
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				7879687	0
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				27697273	0
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				4894227	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 3501, DE 1980				16861096	0
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				2025349	0
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				5122672	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				6008673	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 Nº 18.695				2143565	0
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY Nº 21526				276729	0
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2733648	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				325274	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4160687	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. Nº 3.551,				3860374	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				1212229	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-001	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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS				749117	0
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2159829	0
									Total Comprobante	140,239,370	140,239,370
4	4195(M)	17/10/2024	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 09/08/2024 AL 10/09/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°87.-		OTROS 10/10/2024	87	464	3666	3881
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	13260900
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				13260900	0
									Total Comprobante	13,260,900	13,260,900
									Total Dia:	217,808,408	217,808,408
1	203(M)	18/10/2024			Ingresos día 18/10/2024					0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				515968	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				310814	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				83124	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				62026	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				103378	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				73218	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				133123	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				5469	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19969	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13312	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				19968	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				79874	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	103378
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	310814

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	135244
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	599092
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	271715
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1412186	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				103378	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	515968
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	310814
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	83124
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	62026
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	103378
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	73218
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	133123
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	5469
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19969
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13312

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	19968
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	79874
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	90773
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-22
									Total Comprobante	2,940,377	2,940,377
3	2853(M)	18/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN D. EXTO N° 2.555 DE 18/10/2024.-		DECRETO EXENTO 18/10/2024	2555	0	3774	0
										0	0
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	6000000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				6000000	0
									Total Comprobante	6,000,000	6,000,000
3	2854(M)	18/10/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/09/2024 AL 09/10/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°93.-		BOLETAS 17/10/2024	93	0	3775	0
										0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	69700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				69700	0
									Total Comprobante	69,700	69,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	2855(M)	18/10/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA SEDES SOCIALES, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-579-AG24 DE 05/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIIDO, MEMO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1617.-		ORDEN DE COMPRAS	1192	0	3776	0
							05/08/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				439831	0
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				0	439831
					Total Comprobante					439,831	439,831
3	2856(M)	18/10/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE JUEGO DE LOZA PARA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 8VO AÑO ESCUELA LOS ROBLES, SE ADJUNTA OC N°1499 DE 01/10/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, RECIBO CONFORME,		FACTURA	3846	0	3777	0
							11/10/2024			0	0
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	79980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				79980	0
					Total Comprobante					79,980	79,980
3	2857(M)	18/10/2024	96791730-3	ELEC NOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 19° CUOTA DE 24). SE		FACTURA	19537	0	3778	0
							15/10/2024			0	0
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	15654031
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15654031	0
					Total Comprobante					15,654,031	15,654,031

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2858(M)	18/10/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE OCTUBRE (8/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME Y	BOLETA HONORARIOS 17/10/2024	66	0	3780	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	300000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0
									Total Comprobante	300,000 300,000
4	3911(M)	18/10/2024	76987743-6	COMERCIAL RODRITEX SPA.	ADQUISICION DE PARKAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-419-AG24 DE 05/06/2024, CCERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, OFICIO 176,91, MEMO 9, 538, COTIZACION,	FACTURA 15/07/2024	3483	431	2713	3605
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1047081
					215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1047081	0
									Total Comprobante	1,047,081 1,047,081
4	3912(M)	18/10/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES. SE ADJUNTA OC N°1.472 DE 25.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; Y CERTIFICADO N°1554	FACTURA 01/10/2024	21912	432	3661	3606
									0	0
					111-02-10-000-000-000 PROG. PROTECCION SOCIAL				0	129660
					214-05-01-048-000-000 P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL				129660	0
									Total Comprobante	129,660 129,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3913(M)	18/10/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	PAGO DE VIATICO A CESAR MORALES LASTRA CONCEPTO DE FERIA LABORAL, ACTIVIDAD ENMARCADADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EL DIA 04.10.2024 EN LA COMUNA DE	CERTIFICADO 11/10/2024	1601	433	3659	3607
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	23477
					214-05-01-064-000-000 FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0
									Total Comprobante	23,477 23,477
4	3914(M)	18/10/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED EN ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°1447 DE 13.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; Y CERTIFICADO N°1565	FACTURA 24/09/2024	36	433	3660	3608
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	166600
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				166600	0
									Total Comprobante	166,600 166,600
4	3915(M)	18/10/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ALVAREZ A "ENCUENTRO REGIONAL DE LOS EQUIPOS Y AUTOCUIDADO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR LOS DÍAS 16 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024 A	CERTIFICADO 03/10/2024	1568	433	3662	3609
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	48972
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				48972	0
									Total Comprobante	48,972 48,972

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3916(M)	18/10/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA LORENA PRADENA SALDAÑA A "ENCUENTRO REGIONAL DE LOS EQUIPOS Y AUTOCUIDADO DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR LOS DÍAS 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE 2024 A	CERTIFICADO 03/10/2024	1569	433	3663	3610
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	48972
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				48972	0
								Total Comprobante	48,972	48,972
4	3917(M)	18/10/2024	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 , SEPTIEMBRE 2024	FACTURA 30/09/2024	1136	433	3667	3611
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	422500
					215-22-05-002-000-000 AGUA				422500	0
								Total Comprobante	422,500	422,500
4	3918(M)	18/10/2024	76205800-6	COOPERATIVA DE SERVICIO Y ABASTECIMIENTO AGUA	CONSUMO DE AGUA PLAZA LAS CAMELIAS, MES SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA PLANILLA N°88 .-	BOLETAS 01/10/2024	155906	433	3668	3612
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	12250
					215-22-05-002-000-000 AGUA				12250	0
								Total Comprobante	12,250	12,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3919(M)	18/10/2024	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	FACTURA 01/10/2024	19778430	433	3669	3613
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1167845
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				1167845	0
									Total Comprobante	1,167,845 1,167,845
4	3920(M)	18/10/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19645158 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/07//2024 AL 20/08/2024 CUENTA 60122296.-	FACTURA 01/09/2024	19645158	433	3670	3614
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1053725
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				1053725	0
									Total Comprobante	1,053,725 1,053,725
4	3921(M)	18/10/2024	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	PAGO FACTURA N°19645158 POR SERVICIO FONO DIRECTO MUNICIPAL 73-2-620700 (73-2-282840), PERIODO 21/08/2024 AL 20/09/2024 CUENTA 60122296.-	FACTURA 01/10/2024	19746648	433	3671	3615
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1057723
					215-22-05-005-000-000 TELEFONÍA FIJA				1057723	0
									Total Comprobante	1,057,723 1,057,723

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	3922(M)	18/10/2024	12544744-9	MARIANELA DEL CARMEN MOYA AHUMADA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LOS ROBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (4/6). SEGUN DECRETO EXENTO N° 1.501 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS	108	433	3672	3616	
						01/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	147164	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN			170625	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	23461	
									Total Comprobante	170,625	170,625
4	3923(M)	18/10/2024	12793660-9	MIRNA GABRIELA IBÁÑEZ FUENTES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA SUIZA SECTOR SAN NICOLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (4/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.499 DE 07.06.2024;	BOLETA HONORARIOS	63	433	3674	3617	
						01/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	107920	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN			125125	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	17205	
									Total Comprobante	125,125	125,125
4	3924(M)	18/10/2024	9280170-5	OVIDIO ERNESTO NORAMBUENA MAUREIRA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLASECA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (4/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.500 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	247	433	3675	3618	
						01/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	245273	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN			284375	0	

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	39102
								Total Comprobante	284,375	284,375
4	3925(M)	18/10/2024	13375097-5	ROSA JANETTE FUENTES DÍAZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (4/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.502 DE 07.06.2024;	BOLETA HONORARIOS	153	433	3676	3619
						01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	215841
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			250250	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	34409
								Total Comprobante	250,250	250,250
4	3926(M)	18/10/2024	5678878-6	HECTOR DOMINGO ESPINACE HIDALGO	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA AJIAL Y LADO ESCUELA AJIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (3/5). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.731 DE 09.07.2024;	BOLETA HONORARIOS	7	433	3677	3620
						01/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			170625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	23461
								Total Comprobante	170,625	170,625
4	3927(M)	18/10/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	DESCARGA DE CAMION LIMPIA FOSAS MUNICIPAL EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LINARES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTA PLANILLA Y CERTIFICADO N°1596	FACTURA	1822468	433	3664	3621
						24/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1660532

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					215-22-08-999-000-000	OTROS			1660532	0
								Total Comprobante	1,660,532	1,660,532
4	3928(M)	18/10/2024	11854719-5	RAUL EDMUNDO MEDINA BASCUNAN	ADQUISICION DE COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA CAMPEONATO DE BASQUETBOL, SE ADJUNTA OC 3013-596-AG24 DE 09/08/2024, CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA, SOL. DE PEDIDO,	FACTURA	2205	433	3601	3622
						29/08/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	262871
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			262871	0
								Total Comprobante	262,871	262,871
4	3929(M)	18/10/2024	77411991-4	INVERSIONES CREATIVOS SPA	ADQUISICION DE ROPA INTERIOR ADULTO Y NIÑO PARA CASO SOCIAL, PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-515-AG24 DE 19/07/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, CERTIFICADOS	FACTURA	482	433	3600	3623
						28/08/2024				
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	102340
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			102340	0
								Total Comprobante	102,340	102,340
								Total Dia:	33,689,467	33,689,467
1	204(M)	21/10/2024			Ingresos día 21/10/2024					
									0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65444	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24617	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				94510	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9895	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				192687	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				202090	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				336818	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				272902	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				366087	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				49808	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7987	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5325	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1780	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	336818
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	194466
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	474992
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	192687

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	430987
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1293106	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				336818	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65444
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24617
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	94510
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	9895
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	192687
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	202090
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	336818
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	272902
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	366087
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	49808
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7987
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5325

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	1780
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-26
									Total Comprobante	3,259,874	3,259,874
5	212(M)	21/10/2024	6999161-0	GERARDO BAYER TORRES	RENDICION FDOS. A DISPOSICION SEGUN DEX. 2.352 DEL 25/09/2024. PARA GASTOS NOTARIALES DE 63 COPIAS DOMINIO VIGENTE PROPIEDADES MUNICIPALES. SE ANEXA BOLETA N° 56448 DEL		DECRETO EXENTO 25/09/2024	2352	0		0
										0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	290000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	290000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				290000	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				290000	0
									Total Comprobante	580,000	580,000
5	213(M)	21/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO DE OBLIGACIONES SEGUN TRASPASO N° 193 DEL 30/09/2024. REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. \$35.428.564.-		COMPROBANTE CONTABLE 30/09/2024	193	0		0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	35428564
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				26291499	0
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				1846343	0
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				7290722	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	880702
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				880702	0
									Total Comprobante	36,309,266	36,309,266
5	214(M)	21/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	INGRESO PARA PAGO DE REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024. DESDE CTA.HABILITADO A CTA. CONTABLE HABILITADO.		OTROS 16/10/2024	3734	0		0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				140239370	0
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				0	140239370
									Total Comprobante	140,239,370	140,239,370
5	215(M)	21/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	INGRESO PARA PAGO DE PMG, MES DE OCTUBRE DE 2024. SEGUN DECRETO N° 3.735 DEL 16/10/2024.		OTROS 16/10/2024	3735	0		0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				82547344	0
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				0	82547344
									Total Comprobante	82,547,344	82,547,344
5	216(M)	21/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	DEVENGAMIENTO COTIZACIONES PREVISIONALES, IMPUESTOS, DESCSTOS VOLUNTARIOS MES DE OCTUBRE 2024. SE PAGA RETENCION JUDICIAL. DEVENG. MES \$35.462.631 Y PMG \$14.613.235.- TOTAL		OTROS 21/10/2024	214215	0		0
										0	0
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	172710848
					214-09-01-007-000-000	HABILITADO				222786714	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	37705279
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				0	5261020
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	7109567
					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	223,668,272	223,668,272
3	2859(M)	21/10/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS 17/10/2024	55	0	3781	0
										0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1159416
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1159416	0
									Total Comprobante	1,159,416	1,159,416
3	2860(M)	21/10/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 17/10/2024	129	0	3782	0
										0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2100000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2100000	0
									Total Comprobante	2,100,000	2,100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2861(M)	21/10/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA , SE ADJUNTA OC 3013-751-AG24 DE16/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1649,		FACTURA	919	0	3783	0	
							11/10/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1399999	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1399999	0	
										Total Comprobante	1,399,999	1,399,999
3	2862(M)	21/10/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONALEN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	39	0	3784	0	
							17/10/2024			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	2863(M)	21/10/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	36	0	3785	0	
							17/10/2024			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 : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE
3	2864(M)	21/10/2024	76061148-4	TURISMO Y CASINO VILLA BAVIERA LIMITADA	SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PARA ENCUENTRO INTERCOMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SE ADJUNTA OC 3013-798-AG24 DE 14/10/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO,		FACTURA	4820	0	3786	0
							15/10/2024			0	0
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	493612
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				493612	0
					Total Comprobante					493,612	493,612
3	2865(M)	21/10/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MINICIPAL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	129	0	3787	0
							17/10/2024			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	2866(M)	21/10/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	110	0	3788	0
							17/10/2024			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 : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2867(M)	21/10/2024	12359555-6	FREDDY ORLANDO SANTANA YANEZ	ADQUICARPAS AZULES PARA CASETAS DE VOTACION, SE ADJUNTA OC N°1559 DE 16/10/2024, SOL. DEPEDIDO, INFORME, OFICIO 335, D. EXTO N°2325, CERTIFICADO 822.-	FACTURA 17/10/2024	16	0	3789	0
									0	0
					215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	113050
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				113050	0
									Total Comprobante	113,050 113,050
3	2868(M)	21/10/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 17/10/2024	65	0	3790	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1350000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0
									Total Comprobante	1,350,000 1,350,000
3	2869(M)	21/10/2024	9882792-7	CAMILO ENRIQUE SALDAÑA ALBORNOZ	ADQUISICION DE MAICILLO PARA REPARACION DE CAMINOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013-797-AG24 DE 14/10/2024,CERT. DE DISP. PPTTA.,SO. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA 14/10/2024	86	0	3791	0
									0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				1874250	0
					215-31-02-004-003-000 REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1874250
									Total Comprobante	1,874,250 1,874,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
3	2870(M)	21/10/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE DE ATENCION A PUBLICO DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°1528 DE 10/10/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERETIFICADO 72.-		FACTURA	5990804	0	3793	0		
							30/09/2024				0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	11313		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				11313	0		
										Total Comprobante		11,313	11,313
3	2871(M)	21/10/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE PARA ATENCION AUDIENCIAS SR ALCALDE, SE ADJUNTA OC N°1520, SOL. DE PEDIDO, COTIXACION, CERTIFICADO 198.-		FACTURA	5990754	0	3795	0		
							30/09/2024				0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	10607		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				10607	0		
										Total Comprobante		10,607	10,607
3	2872(M)	21/10/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICON DE MATERIALES PARA CONFECCION Y REPARACION DE CASETAS ELECTORALES, SE ADJUNTA OC N°1550 DE 15/10/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 819.-		FACTURA	56076	0	3797	0		
							16/10/2024				0	0	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	189900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				189900	0		
										Total Comprobante		189,900	189,900

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2873(M)	21/10/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE KIT DE BAÑO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1544 DE 14/10/2024, SOL. DE PEDIDO, INFORME, COTIZACION, D. EXENTO N°2.325, CERTIFICADO 821.-		FACTURA	5077	0	3798	0	
							16/10/2024					
										0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	12800	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12800	0	
										Total Comprobante	12,800	12,800
3	2874(M)	21/10/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	SIFON PARA LAVAPLATOS EDIFICIO CONSISTORIAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1545 DE 14/10/2024, SOL. DE PEDIDO, INFORME, COTIZACION, CERTIFICADO 820.-		FACTURA	5078	0	3799	0	
							16/10/2024					
										0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	4200	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4200	0	
										Total Comprobante	4,200	4,200
3	2875(M)	21/10/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE TOALLAS INDUSTRIAL DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°3013-779-AG24 DE 03/10/2024 CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. D EPEDIDO, COTIZACIONES.,		FACTURA	15329	0	3801	0	
							17/10/2024					
										0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	80730	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	17850	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				80730	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17850	0	
										Total Comprobante	98,580	98,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2876(M)	21/10/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADEQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LOCALES DE VOTACION, SE ADJUNTA OC N°3013-800-AG24 DE 14/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO , COTIZACIONES, CERTIFICADO 175.-		FACTURA	15334	0	3803	0	
							17/10/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	344641	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				344641	0	
										Total Comprobante	344,641	344,641
3	2877(M)	21/10/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	41	0	3805	0	
							17/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1190583	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1190583	0	
										Total Comprobante	1,190,583	1,190,583
3	2878(M)	21/10/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	37	0	3808	0	
							17/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	695000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				695000	0	
										Total Comprobante	695,000	695,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2879(M)	21/10/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE OCTUBRE 2024 (5/7); DECRETO SIAPER N°1168 DE 27.05.2024;CONTRATO;SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	124	0	3811	0
							18/10/2024			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	2880(M)	21/10/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE OCTUBRE 2024 (5/7); DECRETO SIAPER N°1167 DE 27.05.2024;CONTRATO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	126	0	3812	0
							18/10/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	721000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				721000	0
										Total Comprobante	721,000 721,000
3	2881(M)	21/10/2024	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	189138	0	3814	0
							05/09/2024			0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	98952
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				98952	0
										Total Comprobante	98,952 98,952

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2882(M)	21/10/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE OCTUBRE (5/7); DECRETO SIAPER N° 1169 DE 27.05.2024;CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS 18/10/2024	132	0	3813	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	721000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				721000	0
									Total Comprobante	721,000 721,000
3	2883(M)	21/10/2024	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 05/09/2024	189484	0	3814	0
									0	0
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	44978
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				44978	0
									Total Comprobante	44,978 44,978
3	2884(M)	21/10/2024	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 05/09/2024	189485	0	3814	0
									0	0
					215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	44978
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				44978	0
									Total Comprobante	44,978 44,978

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2885(M)	21/10/2024	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	189359	0	3814	0	
							05/09/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	44978	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44978	0	
										Total Comprobante	44,978	44,978
3	2886(M)	21/10/2024	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	189139	0	3814	0	
							05/09/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	44978	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44978	0	
										Total Comprobante	44,978	44,978
3	2887(M)	21/10/2024	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	188979	0	3814	0	
							05/09/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	40480	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				40480	0	
										Total Comprobante	40,480	40,480

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2888(M)	21/10/2024	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO TECNICOS DE TECNICO ASISTENTE DE ARQUITECTURA PARA APOYAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE OCTUBRE (10/12); D. EXENTO N°	BOLETA HONORARIOS	229	0	3815	0
						18/10/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1100000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1100000
									Total Comprobante	1,100,000 1,100,000
3	2889(M)	21/10/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	96	0	3816	0
						17/10/2024			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	2890(M)	21/10/2024	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 OCTUBRE (10/12); D. EXENTO N°246 DE	BOLETA HONORARIOS	146	0	3817	0
						18/10/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1500000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1500000
									Total Comprobante	1,500,000 1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2891(M)	21/10/2024	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 OCTUBRE (10/12); D. EXENTO N°245 DE 17.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	16	0	3820	0
						18/10/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1400000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1400000
									Total Comprobante	1,400,000 1,400,000
3	2892(M)	21/10/2024	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 OCTUBRE (10/12); D.	BOLETA HONORARIOS	27	0	3821	0
						18/10/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1200000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1200000
									Total Comprobante	1,200,000 1,200,000
3	2893(M)	21/10/2024	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 OCTUBRE (10/12); D. EXENTO N°125	BOLETA HONORARIOS	167	0	3822	0
						17/10/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1500000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1500000
									Total Comprobante	1,500,000 1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2894(M)	21/10/2024	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	BOLETA HONORARIOS	125	0	3823	0
						18/10/2024			0	0
					161-02-02-000-000-000 CONSULTORÍAS				1350000	0
					215-31-02-002-002-000 DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				0	1350000
									Total Comprobante	1,350,000 1,350,000
3	2895(M)	21/10/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DENOMINADO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (2/4) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024; SEGUN DECRETO EXENTO N°2080 DE 11.09.2024; CONTRATO.	BOLETA HONORARIOS	33	0	3825	0
						23/09/2024			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
3	2896(M)	21/10/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°33 DE	BOLETA HONORARIOS	19	0	3827	0
						18/10/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2897(M)	21/10/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACIONINFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE OCTUBRE (1012); DECRETO EXENTO N°16 DE		BOLETA HONORARIOS	49	0	3828	0
							18/10/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	780000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				780000	0
										Total Comprobante	780,000 780,000
3	2898(M)	21/10/2024	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	1485	0	3829	0
							21/10/2024			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	2899(M)	21/10/2024	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	1486	0	3830	0
							21/10/2024			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 : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2900(M)	21/10/2024	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 21/10/2024	1484	0	3831	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	2901(M)	21/10/2024	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 OCTUBRE (10/12);	BOLETA HONORARIOS 18/10/2024	49	0	3832	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
3	2902(M)	21/10/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EDLI, MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO EXENTO N°32 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS 18/10/2024	13	0	3833	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0
									Total Comprobante	800,000 800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2903(M)	21/10/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE OCT. (10/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	100	0	3835	0
							17/10/2024			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	2904(M)	21/10/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°37 DE		BOLETA HONORARIOS	48	0	3836	0
							18/10/2024			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	2905(M)	21/10/2024	8846374-9	ORLANDO ANTONIO ECHEVERRIA MUÑOZ	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA USO SECPLAN, SE ADJUNTA OC 3013-780-AG24 DE 03/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°92.-		FACTURA	766	0	3837	0
							18/10/2024			0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	261800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				261800	0
									Total Comprobante	261,800	261,800

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2906(M)	21/10/2024	77291417-2	COMERCIAL RUC SPA	ADQUISICION DE URNAS PARA LOCALES DE VOTACION, SE ADJUNTA OC 3013-805-AG24 DE 16/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO ,COTIZACIONES, CERTIFICADO 823.-	FACTURA	1565	0	3838	0	
						16/10/2024			0	0	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y			0	1366120	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1366120	0	
									Total Comprobante	1,366,120	1,366,120
3	2907(M)	21/10/2024	76749620-6	AGRIC Y COM SANDRA HERNANDEZ ARIAS EIRL	ARREGLO FLORAL PARA GOBERNADORA REGIONAL POR ULTIMA VISITA A LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N° 1475 DE 26/09/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 40.-	FACTURA	812	0	3839	0	
						02/10/2024			0	0	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			0	30000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			30000	0	
									Total Comprobante	30,000	30,000
3	2908(M)	21/10/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO SIAPER N°60 DE	BOLETA HONORARIOS	110	0	3840	0	
						17/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			0	250000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			250000	0	
									Total Comprobante	250,000	250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2909(M)	21/10/2024	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 1/3,		BOLETA HONORARIOS	165	0	3841	0
							18/10/2024			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
4	4196(M)	21/10/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA RECONOCIMIENTO EN ACT. FIESTAS PATRIAS. SE ADJUNTA OC N°1428 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN Y CERTIFICADO N°1571		FACTURA	3838	2037785	3685	3598
							24/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	97960
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				97960	0
									Total Comprobante	97,960	97,960
4	4197(M)	21/10/2024	65227173-1	CLUB DE RAYUELA CAMELIAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A CLUB DE RAYUELA CAMELIAS POR \$1.000.000. SE ADJUNTA PROYECTO, CARTA SOLICITUD, CERTIFICADO N°14, CERTIFICADO DE VIGENCIA, CERTIFICADO PERS. JURIDICA,		DECRETO EXENTO	24773	2037786	3733	3599
							10/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1000000
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1000000	0
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4198(M)	21/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N°0018075, 0018076 Y ANTECEDENTES		DECRETO EXENTO 15/10/2024	2513	2037787	3738	3600
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	600000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
4	4199(M)	21/10/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO PERIODO 07/09/2024 AL 08/10/2024 APROXIMADO, MEMO N°1460		BOLETAS 09/10/2024	421276165	434	3749	3624
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	35700
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				35700	0
									Total Comprobante	35,700	35,700
4	4200(M)	21/10/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO DIRECCION :SITIO 6 LA RINCONADA PERIODO 07/09/2024 AL 08/10/2024 APROXIMADO, MEMO N°1455		BOLETAS 10/10/2024	421405803	435	3698	3625
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	39500
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				39500	0
									Total Comprobante	39,500	39,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4201(M)	21/10/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	CONSUMO DE AGUA DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO; DIRECCION SITIO 6 LA RINCONADA, PERIODO 03/09/2024 AL 03/10/2024 APROXIMADO, MEMO N°1455	BOLETAS 10/10/2024	48427162	436	3699	3626	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	7640	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			7640	0	
									Total Comprobante	7,640	7,640
4	4202(M)	21/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N°0018361, 0018362, 0018061, 0017914, 0017917, 0018062, 0017913,	DECRETO EXENTO 10/10/2024	2482	438	3742	3630	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1404855	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1404855	0	
									Total Comprobante	1,404,855	1,404,855
4	4203(M)	21/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA PROGRAMA ASISTENCIAL SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N°0018360, 0018060, 0017915, 0017916, 0018063, 0018035, 0018041,	DECRETO EXENTO 14/10/2024	2503	438	3737	3631	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1310000	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			1310000	0	
									Total Comprobante	1,310,000	1,310,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4204(M)	21/10/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SLPF-67, SE ADJUNTA OC 3013-784-AG24 DE 08/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 307.-		FACTURA 09/10/2024	8998	439	3717	3632
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	598570
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				171360	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				427210	0
									Total Comprobante	598,570	598,570
4	4205(M)	21/10/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITES PARA PPU SLPF-68, SE ADJUNTA OC 3013-783-AG24 DE 08/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 306.-		FACTURA 09/10/2024	8999	439	3719	3633
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	598570
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				171360	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				427210	0
									Total Comprobante	598,570	598,570
4	4206(M)	21/10/2024	76121212-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ALL PARTS CHILE	ADQUISICION DE LLAVES PUNTA CORONA PARA SER UTILIZADAS EN STOCK MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-765-AG24 DE 30/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 303.-		FACTURA 03/10/2024	31674	439	3721	3634
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	44550
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				44550	0
									Total Comprobante	44,550	44,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4207(M)	21/10/2024	76834164-8	PRESTACION DE SERVICIOS Y ARRIENDO DE MAQUINARIAS	SERVICIO DE ARRIENDO DE 8 HORAS DE MINI CARGADOR PARA REPARACION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-688-AG24 DE 02/09/2024, CERT.	FACTURA 13/09/2024	280	439	3723	3635
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	242760
					215-31-02-004-003-000 REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				242760	0
									Total Comprobante	242,760 242,760
4	4208(M)	21/10/2024	76736794-5	PROTECCIÓN TÉCNICA SPA	ADQUISICION DE CAMARAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-767-AG24 DE 30/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 301.-	FACTURA 03/10/2024	6986	439	3724	3636
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	297500
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				297500	0
									Total Comprobante	297,500 297,500
4	4209(M)	21/10/2024	12545504-2	CARLOS MOISES OSSES	SERVICIO DE TRASLADO PARA DELEGACION DE LA COMUNA A LA CIUDAD DE SAN FERNANDO EL 15/09/24, SE ADJUNTA OC 3013-743-AG24 DE 13/09/2024, CERT. DE DISP. PPTA.,SOL. DE PEDIDO, MEMO,	FACTURA 24/09/2024	140	439	3725	3637
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	250000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				250000	0
									Total Comprobante	250,000 250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4210(M)	21/10/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE MANO DE OBRA PINTURA ESTADIO Y GARITAS COPIHUE Y RETIRO URBANO, SE ADJUNTA OC 4511-85-SE24 DE 27/08/2024, CERTIFICADO 809, INFORME, FOTOGRAFIAS.-	FACTURA 24/09/2024	38	439	3726	3638
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	6999937
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				6999937	0
									Total Comprobante	6,999,937 6,999,937
4	4211(M)	21/10/2024	7338349-8	DONATILA HERNANDEZ MUÑOZ	REPOSICION DE CHEQUE DEVUELTO POR ERROR EN APELLIDO, CORRESPONDIENTE A APORTE SOCIAL, SE ADJUNTA CARTOLA DEL BANCO EGRESO 3580 DE 01/10/2024 DEX. 2331 DEL 24/09/2024.-	COMPROBANTE CONTABLE 14/10/2024	203	439	3727	3639
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	75856
					214-09-01-004-000-000 CHEQUES DEVUELTOS				75856	0
									Total Comprobante	75,856 75,856
4	4212(M)	21/10/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 09 PIEZA AFECTA A DESCUENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°47/2024 JPL-	FACTURA 30/09/2024	3500979	439	3729	3640
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	14256
					215-22-05-004-000-000 CORREO				14256	0
									Total Comprobante	14,256 14,256

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4213(M)	21/10/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 01 DOCUMENTOS EXPRESS AFECTA A DESCUENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°48/2024 JPL-	FACTURA 30/09/2024	3498780	439	3730	3641
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	6410
					215-22-05-004-000-000 CORREO				6410	0
									Total Comprobante	6,410 6,410
4	4214(M)	21/10/2024	77159052-7	IMPORTADORA LLANGAR LIMITADA	ADQUISICION DE 2 SILLAS ERGONOMICAS PARA OFICINA DOM, SE ADJUNTA OC 3013-776-AG24 DE 03/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, D. EXTO N°2.469, ACTA DE ENTREGA.-	FACTURA 08/10/2024	2034	439	3731	3642
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	180832
					215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				180832	0
									Total Comprobante	180,832 180,832
4	4215(M)	21/10/2024	12008996-K	CAROLINA ALEJANDRA PEREZ VILLAGRA	ADQUISICION DE EMPANADAS PARA USUARIOS Y PADRES SALA RBC INFANTIL PROGRAMA EDLI. SE ADJUNTA OC N°1429 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGEN Y CERTIFICADO N°1375	FACTURA 13/09/2024	24	439	3703	3643
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	131750
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				131750	0
									Total Comprobante	131,750 131,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4216(M)	21/10/2024	86855300-6	RIOSAN CIA. LTDA.	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU CBJD-28. SE ADJUNTA OC N°3013-769-AG24 DE 30.09.2024; OC N°1490 DE 30.09.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 30/09/2024	132366	439	3704	3644
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	356048
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				356048	0
									Total Comprobante	356,048 356,048
4	4217(M)	21/10/2024	77425517-6	SOCIEDAD COMERCIAL SERCAR SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SLPF-67. SE ADJUNTA OC N°3013-772-AG24 DE 30.09.2024; OC N°1493 DE 30.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 01/10/2024	1574	439	3705	3645
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1367786
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1367786	0
									Total Comprobante	1,367,786 1,367,786
4	4218(M)	21/10/2024	77425517-6	SOCIEDAD COMERCIAL SERCAR SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SLPF-68. SE ADJUNTA OC N°3013-771-AG24 DE 30.09.2024; OC N°1492 DE 30.09.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 01/10/2024	1573	439	3706	3646
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1367786
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1367786	0
									Total Comprobante	1,367,786 1,367,786

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4219(M)	21/10/2024	92475000-6	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU MX-4335. SE ADJUNTA OC N°3013-773-AG24 DE 01.10.2024; OC N°1494 DE 30.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	5837067	439	3707	3647	
							03/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	815531
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y					815531	0
					Total Comprobante						815,531	815,531
4	4220(M)	21/10/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES SEPTIEMBRE 2024, SE ADJUNTA OC N°3013-791-SE24 DE 10.10.2024; OC N° 1525 DE 09.10.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;		FACTURA	27505	439	3708	3648	
							10/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	242170
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					242170	0
					Total Comprobante						242,170	242,170
4	4221(M)	21/10/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO AMPLIACION DE CONTRATO LICITACION 4511-26-LE24 SEGUN SOLICITUD OFICIO N°279 DOM RETIRO OC 4511-91-SE24. SE ADJUNTA OC N°4511-91-SE24 DE 05.09.2024; INFORME; IMAGENES Y		FACTURA	40	439	3709	3649	
							24/09/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	2000000
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO					2000000	0
					Total Comprobante						2,000,000	2,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	4222(M)	21/10/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE TECLADO Y MOUSE PARA JPL RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1507 DE 03.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO: COTIZACIONES Y ACTA DE ENTREGA		FACTURA	21963	439	3710	3650	
							08/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	23220
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES					23220	0
										Total Comprobante	23,220	23,220
4	4223(M)	21/10/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 12 DOCUMENTOS EXPRES AFECTA A DESCUENTO MES DE SEPTIEMBRE 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°180 SEC MUN-		FACTURA	3498778	439	3711	3651	
							30/09/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	66104
					215-22-05-004-000-000	CORREO					66104	0
										Total Comprobante	66,104	66,104
4	4224(M)	21/10/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL. SE ADJUNTA OC N°3013-655-AG24 DE 26.08.2024; OC N°1313 DE 26.08.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	14845	439	3712	3652	
							06/09/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	151248
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO					133398	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					17850	0
										Total Comprobante	151,248	151,248

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4225(M)	21/10/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE CHICHARRA PARA SISTEMA DE FRENOS PARA CAMION MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-766-AG24 DE 30/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,COTIZACIONES, CERTIFICADO 304.-	FACTURA 09/10/2024	8988	439	3713	3653
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	66640
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				66640	0
								Total Comprobante	66,640	66,640
4	4226(M)	21/10/2024	12793397-9	INES PAOLA AGURTO MARTINEZ	SERVICIO DE INSTRUCCION DE DANZA FOLCLORICA NACIONAL PARA INTEGRANTES DE CENTRO CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO. SE ADJUNTA OC N°3013-380-AG24 DE 22.05.2024; PLANILLA Y CERTIFICADO N°1602	BOLETA HONORARIOS 09/10/2024	23	439	3714	3654
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	99900
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	15926
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				115826	0
								Total Comprobante	115,826	115,826
4	4227(M)	21/10/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE ORING PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC 3013-775-AG24 DE 01/10/2024, CERT. DE DISP. PTTA, SOL. D E PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°305.-	FACTURA 09/10/2024	8989	439	3716	3655
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	321300
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				321300	0
								Total Comprobante	321,300	321,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4228(M)	21/10/2024	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGUESE 2DA CUOTA SOCIAL ANUAL 2024, CORRESPONDIENTE A 166.98 UTM.POR PARTICIPACION DE I.MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES, EN 2 CUOTAS IGUALES		DECRETO EXENTO 06/03/2024	627	439	3680	3656
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	5490617
					215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES				5490617	0
									Total Comprobante	5,490,617	5,490,617
4	4229(M)	21/10/2024	76124890-1	TELEFÓNICA MÓVILES CHILE S. A.	PLANES CELULARES CONCEJO MUNICIPAL Y OTROS, COMUNA DE RETIRO PERIODO 12.08.2024 AL 11.09.2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO N°294 DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL		FACTURA 12/09/2024	70776503	439	3681	3657
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	577756
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				577756	0
									Total Comprobante	577,756	577,756
4	4230(M)	21/10/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA, PROGRAMA ASISTENCIAL, OC N°1224 DE 09.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; CERTIFICADO N°0017422;0017256; RECIBO N°		FACTURA 12/08/2024	1493	439	3682	3658
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	110970
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				110970	0
									Total Comprobante	110,970	110,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4231(M)	21/10/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION COMPRA DE 2 PENDONES ROLLER PARA ACTIVIDADES DE EVENTOS Y TALLERES DEPORTIVOS QUE SE REALIZAN EN LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N° 1353 DE 30.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 05/09/2024	997	439	3683	3659
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	99960
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				99960	0
									Total Comprobante	99,960 99,960
4	4232(M)	21/10/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE 1200 EMPANADAS PARA DESFILES DE PIGUCHEN, MANTUL, VILLASECA Y EL BONITO. SE ADJUNTA OC N°3013-729-AG24 DE 10.09.2024; OC N° 1412; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD	FACTURA 13/09/2024	418	439	3686	3660
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1787856
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				1787856	0
									Total Comprobante	1,787,856 1,787,856
4	4233(M)	21/10/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE 1200 EMPANADAS DE HORNO PARA DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-742-AG24 DE 12.09.2024; OC N°1444 DE 12.09.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;	FACTURA 23/09/2024	434	439	3688	3661
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1800708
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				1800708	0
									Total Comprobante	1,800,708 1,800,708

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4234(M)	21/10/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	FONDO FIJO PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES, PARA MANEJO DE DINERO EN EFECTIVO POR LA SUMA DE \$100.000.-PARA LOS GASTOS CONCERNIENTES AL	DECRETO EXENTO 01/10/2024	2392	439	3736	3662
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					114-03-01-000-000-000 FONDO FIJO				100000	0
								Total Comprobante	100,000	100,000
4	4235(M)	21/10/2024	69130300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			439	3739	3663
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	88823
					214-09-01-006-000-000 P.C.V. OTRAS COMUNAS				88823	0
								Total Comprobante	88,823	88,823
4	4236(M)	21/10/2024	69073000-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL MONTE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			439	3740	3664
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	117242
					214-09-01-006-000-000 P.C.V. OTRAS COMUNAS				117242	0
								Total Comprobante	117,242	117,242

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4237(M)	21/10/2024	69060400-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			439	3741	3665
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	108497
					214-09-01-006-000-000 P.C.V. OTRAS COMUNAS				108497	0
								Total Comprobante	108,497	108,497
4	4238(M)	21/10/2024	69070500-1	I. MUNICIPALIDAD DE ÑUÑO A	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y			439	3743	3666
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	142253
					214-09-01-006-000-000 P.C.V. OTRAS COMUNAS				142253	0
								Total Comprobante	142,253	142,253
4	4239(M)	21/10/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	ADQUISICION GASOLINA PARA GENERADORES, MOTOSIERRAS, ORILLADORAS Y BBA DE AGUA CAMION ALJIBE, PROGRAMA EMERGENCIA. SE ADJUNTA OC N° 1425 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA	92967	439	3744	3667
						25/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	188500
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				188500	0
								Total Comprobante	188,500	188,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4240(M)	21/10/2024	78399820-3	COMBUSTIBLES MANTUL LTDA.	ADQUISICION GASOLINA PARA ORILLADORA PARA DESMALEZAMIENTO, LIMPIEZA Y MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°1426 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y	FACTURA 12/09/2024	92580	439	3745	3668
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	39000
					215-22-03-999-000-000 PARA OTROS				39000	0
									Total Comprobante	39,000 39,000
4	4241(M)	21/10/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA USUARIOS EDLI EN ACT. FIESTAS PATRIAS. SE ADJUNTA OC N°1421 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°1607	FACTURA 13/09/2024	430	439	3746	3669
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	47160
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				47160	0
									Total Comprobante	47,160 47,160
4	4242(M)	21/10/2024	76615160-4	EXTINTORES START FIRE Y COMPANIA LIMITADA	ADQUISICION DE EXTINTORES DE 4 KILOS PARA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-759-AG24 DE 24/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES,	FACTURA 01/10/2024	148100	439	3747	3670
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	32725
					215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				20825	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				11900	0
									Total Comprobante	32,725 32,725

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4243(M)	21/10/2024	88446500-1	STARCO S. A.	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA ALCANTARILLAS Y TRASLADO Y DISPOSICION FINAL BASURAS MES DE SEPTIEMBRE 2024 SEGUN OC 4511-63-SE24 4511-64-	FACTURA 14/10/2024	236040	439	3748	3671
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	32953631
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				32953631	0
									Total Comprobante	32,953,631 32,953,631
4	4244(M)	21/10/2024	5797187-8	RUTH ANGELICA LAGOS GUZMAN	ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE EMPRENDIMIENTO LABORAL PARA USUARIOS EDLI, SE ADJUNTA OC N°1328 DE 27/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1566, FOTOGRAFIAS.-	FACTURA 04/09/2024	409	439	3750	3672
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	144950
					215-22-04-005-000-000 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				144950	0
									Total Comprobante	144,950 144,950
4	4245(M)	21/10/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE BOX PARA 119 USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL. SE ADJUNTA OC N°3013-727-AG24 DE 10.09.2024; OC N°1411 DE 09.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO,	FACTURA 27/09/2024	1471	439	3751	3673
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	690000
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				690000	0
									Total Comprobante	690,000 690,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	4246(M)	21/10/2024	13208158-1	RODOLFO DEL CARMEN ZUNIGA CHANDIA	SERV.DE ARRIENDO DE 60 HORAS DE RETRO. CON OPERADOR PARA CATASTROFE CLIMATICA INICIADA EL 13.06.2024 EN DIF.SECTORES DE LA C. DE RETIRO D. EXTO N°1610 DE 21.06.2024, SE ADJ. OC 3013-451-SE24		FACTURA	308	439	3753	3674	
							10/07/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	1900000
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA					1900000	0
										Total Comprobante	1,900,000	1,900,000
4	4247(M)	21/10/2024	78456070-8	COMERCIAL C Y C LTDA. CHILEMAT	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION DE CANCHA VILLA SAN FRANCISCO, COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-782-AG24 DE 08/10/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEEDIDO,		FACTURA	119322	439	3754	3675	
							08/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	115631
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO					115631	0
										Total Comprobante	115,631	115,631
4	4248(M)	21/10/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADUQUISICION DE SACOS DE CEMENTOS INSTALACION DE ILUMINARIAS EN DIFERENTES SECTOR DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-781-AG24 DE 08/10/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	775316	439	3755	3676	
							08/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	141182
					215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES DE					141182	0
										Total Comprobante	141,182	141,182

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4249(M)	21/10/2024	76220604-8	LINKSUR SPA	SERVICIO DE INSTALACION, MANTENCION Y MONITOREO DE GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-349-SE24, DE 10/05/2024, D.EXTO N°1310, 1267,1030 CERT. DISP. PPTTA., COTIZACION,	FACTURA	8091	439	3757	3677	
						10/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	399174	
					215-22-08-999-000-000	OTROS			399174	0	
									Total Comprobante	399,174	399,174
4	4250(M)	21/10/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION PLACA ACRILICA Y PENDON PARA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO. SE ADJUNTA OC N°3013-582-AG24 DE 07.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA	983	439	3689	3678	
						21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	321300	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO			321300	0	
									Total Comprobante	321,300	321,300
4	4251(M)	21/10/2024	96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	ADQUISICION DE TINTAS HP PARA DEPENDENCIAS ANEXO DIDECO. SE ADJUNTA OC N°3013-745-AG24 DE 13.09.2024; OC N°1452 DE 13.09.2024; CERTF DE DISP . PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO: COTIZACION	FACTURA	13461616	439	3691	3679	
						23/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	209492	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			209492	0	
									Total Comprobante	209,492	209,492

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4252(M)	21/10/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	ADQUISICION DE EMPANADAS DE HORNOS PARA CEREMONIA INSTALACION DE PRIMERA PIEDRA ASFALTO CAMINO SAN NICOLAS-VILLASECA. SE ADJUNTA OC N°1470 DE 25.09.2024; SOLICITUD DE	FACTURA 26/09/2024	1096	439	3693	3680
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	270000
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				270000	0
									Total Comprobante	270,000 270,000
4	4253(M)	21/10/2024	9423794-7	VICTOR GONZALO CONCHA MORAGA	ADQUISICION DE GALVANO RECONOCIMIENTO A GOBERNADORA REGIONAL. SE ADJUNTA OC N°1476 DE 26.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°137	FACTURA 01/10/2024	1214	439	3694	3681
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	34900
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				34900	0
									Total Comprobante	34,900 34,900
4	4254(M)	21/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	VIATICOS POR LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA OFICIO N°663, CERTIFICADO N° 1588 Y N°1578	DECRETO EXENTO 10/10/2024	2483	439	3695	3682
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	98432
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				73824	0
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24608	0
									Total Comprobante	98,432 98,432

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4255(M)	21/10/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION GOBERNADORA REGIONAL. SE ADJUNTA OC N°1474 DE 26.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°138	FACTURA 01/10/2024	540	439	3696	3683
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	39340
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				39340	0
								Total Comprobante	39,340	39,340
4	4256(M)	21/10/2024	5537268-3	CARLOS FERNANDO ESPINOZA MUÑOZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES ASISTENTES A CEREMONIA INAUGURACION PLAZOLETA STA ISABEL DE LOS ROBLES EL 30/08/24. SE ADJUNTA OC N°1330 DE	FACTURA 30/08/2024	535	439	3697	3684
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	144300
					215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				144300	0
								Total Comprobante	144,300	144,300
4	4257(M)	21/10/2024	15157880-2	HUGO PATRICIO LASTRA PARADA	PRESTADOR SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS COMO MONITOR DE KARATE EN TALLERES DEPORTIVOS, PAGADOS EN 6 CUOTAS ENTRE LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2024;	BOLETA HONORARIOS 01/10/2024	9	439	3700	3685
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	129375
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	20625
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				150000	0
								Total Comprobante	150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4258(M)	21/10/2024	18559234-0	VITALIA MARGOT CONTRERAS VENEGAS	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO EN PROGRAMA APOYO EVENTOS DEPORTIVOS PAGAGOS EN 6 CUOTAS DE JUNIO A	BOLETA HONORARIOS 01/10/2024	47	439	3701	3686
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	362250
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	57750
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				420000	0
								Total Comprobante	420,000	420,000
4	4259(M)	21/10/2024	15920344-1	ALBERTO ANDRES ALARCON TRONCOSO	ADQUISICION DE VASOS PARA DISPENSADOR DE AGUA DE ATENCION A PUBLICO DEPTO COMUNITARIO. SE ADJUNTA OC N°1258 DE 14.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°1589	FACTURA 19/08/2024	440	439	3702	3687
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	32000
					215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				32000	0
								Total Comprobante	32,000	32,000
4	4260(M)	21/10/2024	9559345-3	DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ	OC 4511-1SE24. SERVICIO DE ELABORACION Y DIFUSION DE NOTICIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN PERIODICO DE CIRCULACION INTERCOMUNAL. MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12);	BOLETAS 30/09/2024	895	439	3687	3688
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	600000
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600000	0
								Total Comprobante	600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
4	4261(M)	21/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO DE ASISTENTE EDUC. ALTA CONCENTRACION PRIO DE		OTROS	6260	439	3690	3689	
							15/10/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	525532	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				525532	0	
										Total Comprobante	525,532	525,532
4	4262(M)	21/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIST. EDUC. ALTA CONCENTRACION PRIO DE AGOSTO		OTROS	6261	439	3692	3690	
							15/10/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	5309321	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				5309321	0	
										Total Comprobante	5,309,321	5,309,321
4	4263(M)	21/10/2024	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	PAGO CUOTA (8/12) 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	69	465	3722	3885	
							14/10/2024					
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	948750	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1100000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	151250	
										Total Comprobante	1,100,000	1,100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4264(M)	21/10/2024	17285000-6	LEIDE JEANNETTE GUZMAN VELOZO	PAGO CUOTA (8/12) 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	118	465	3720	3886
							14/10/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1336875
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1550000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	213125
									Total Comprobante	1,550,000	1,550,000
4	4265(M)	21/10/2024	17854008-4	STEFANY ANDREA BRAVO VARGAS	PAGO CUOTA (8/12) 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	21	465	3718	3887
							14/10/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	862500
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1000000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	137500
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
									Total Dia:	602,937,898	602,937,898
1	205(M)	22/10/2024			Ingresos día 22/10/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1418177	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				238957	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				240056	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	93600
					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	109148
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	9895
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	122484
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	144034
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	240056
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	159748
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	499208
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	41717
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	14160
					115-12-10-003-000-000	AÑOS ANTERIORES PATENTES				0	62979

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	7
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	138399
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	204416
									Total Comprobante	3,294,979	3,294,979
3	2910(M)	22/10/2024	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 OCTUBRE 2024. SE		BOLETA HONORARIOS	38	0	3842	0
							21/10/2024			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	2911(M)	22/10/2024	13147063-0	GABRIEL ALONSO TRONCOSO RIQUELME	PROFESIONAL VETERINARIO SEMINARIO TALLER EN SALA PARA 40 USUARIOS Y PRACTICOS PARA 25 USUARIOS TERRENO PROGRAMA PRODESAL. SE ADJUNTA OC N°3013-669-AG24 DE 28.08.2024;		BOLETA HONORARIOS	290	0	3843	0
							08/10/2024			0	0
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	1050000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1050000	0
									Total Comprobante	1,050,000	1,050,000
3	2912(M)	22/10/2024	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	63	0	3844	0
							21/10/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			600000	0
								Total Comprobante	600,000	600,000
3	2913(M)	22/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APOORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE RETIRO PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA DECRETOP EXENTO N°2.585 DE 22.10.2024; CERTIFICADO SOCIAL N°0018081; 0018080	DECRETO EXENTO	2585	0	3848	0
						22/10/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	450000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			450000	0
								Total Comprobante	450,000	450,000
3	2914(M)	22/10/2024	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; DECRETO EXENTO	BOLETA HONORARIOS	192	0	3850	0
						21/10/2024			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	2915(M)	22/10/2024	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 82 MES DE	BOLETA HONORARIOS	6	0	3853	0
						21/10/2024			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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2916(M)	22/10/2024	15157779-2	SANDRO ANTONIO JIMENEZ MUNOZ	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE OCTUBRE 2024 (4/4); DECRETO SIAPER N°1624 DE 22.07.2024. SE ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS 21/10/2024	4	0	3854	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	500000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0
									Total Comprobante	500,000 500,000
3	2917(M)	22/10/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE OCTUBRE 2024(6/8); DECRETO SIAPER N°940 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS 21/10/2024	35	0	3855	0
									0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	696000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				696000	0
									Total Comprobante	696,000 696,000
3	2918(M)	22/10/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERIVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO SIAPER N°70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 17/10/2024	57	0	3856	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 : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2919(M)	22/10/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°27 DE		BOLETA HONORARIOS	13	0	3857	0	
							21/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	780000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				780000	0	
										Total Comprobante	780,000	780,000
3	2920(M)	22/10/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	128	0	3858	0	
							21/10/2024			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	2921(M)	22/10/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	117	0	3859	0	
							25/01/2024			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 : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2922(M)	22/10/2024	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 04/10/2024	411	0	3860	0
									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	2923(M)	22/10/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA SE ADJUNTA OC 3013-801-AG24, DE 14/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 176.-	FACTURA 14/10/2024	43749	0	3861	0
									0	0
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				0	66201
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				66201	0
									Total Comprobante	66,201 66,201
3	2924(M)	22/10/2024	6999161-0	GERARDO BAYER TORRES	REEMBOLSO A DON GERARDO BAYER TORRES POR GASTO INCURRIDO COPIA VIGENCIA MANDATO CARATULA N°372.642 SOLICITADO POR EL SR. ALCALDE , SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS N°	OFICIO 17/10/2024	554	0	3862	0
									0	0
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				0	7000
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				7000	0
									Total Comprobante	7,000 7,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	2925(M)	22/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE SRES.B. ALVAREZ, P.ARAVENA, C. FUENTES, W, FUENTES, J. GONZALEZ, R. ORELLANA, J.P. ORELLANA, C. HERNANDEZ, D. LOPEZ, J. VARGAS,		DECRETO EXENTO	2512	0	3863	0	
							15/10/2024				0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	738241	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	627504	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				738241	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				627504	0	
										Total Comprobante	1,365,745	1,365,745
3	2926(M)	22/10/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	305	0	3864	0	
							21/10/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1690000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1690000	0	
										Total Comprobante	1,690,000	1,690,000
3	2927(M)	22/10/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	145	0	3865	0	
							21/10/2024				0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	790000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				790000	0	
										Total Comprobante	790,000	790,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2928(M)	22/10/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED, ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1478 DE 27/09/2024, SOL. DE OC. COTIZACIONES, CERTIFICADO 1613.-		FACTURA	42	0	3866	0	
							04/10/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	166600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				166600	0	
										Total Comprobante	166,600	166,600
3	2929(M)	22/10/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	334	0	3867	0	
							21/10/2024			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	2930(M)	22/10/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPAS PARA ACT. DE CLUB DE BASQUETBOL TORMENTA KUYENEL EL 05/10/24 EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N° 1511 DE 03/10/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES,		FACTURA	1030	0	3872	0	
							11/10/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	130662	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				130662	0	
										Total Comprobante	130,662	130,662

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2931(M)	22/10/2024	78867700-6	COMERCIAL SOTO FALCON LIMITADA	REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1510 DE 03/10/2024, SOL. DE OC.,COTIZACIONES, CERTIFICADO 1669.-	FACTURA 10/11/2024	164017	0	3874	0
									0	0
					215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	156787
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				156787	0
								Total Comprobante	156,787	156,787
3	2932(M)	22/10/2024	77901295-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANT TRADE SPA	ADQUISICION DE SACOS DE CARBON PARA PROGRAMA EMERGENCIA. SE ADJUNTA OC N°3013-738-AG24 DE 12.09.2024; OC N°1437 DE 11.09.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 23/09/2024	29	0	3875	0
									0	0
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				0	1874250
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1874250	0
								Total Comprobante	1,874,250	1,874,250
3	2933(M)	22/10/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO DE BASQUETBOL A TALCA IDA Y REGRESO EL 13/10/24 PARA PARTICIPAR EN TORNEO REGIONAL, SE ADJUNTA OC N°1527, SOL. DE OC, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1685, REGISTRO	FACTURA 16/10/2024	351	0	3876	0
									0	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	80000
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				80000	0
								Total Comprobante	80,000	80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2934(M)	22/10/2024	76784939-7	ALPHANOVA CLIMATIZACION LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION AIRE ACONDICIONADO Y TRASLADO DE DEPENDENCIA ANEXO DIDECO A NUEVA UBICACION. SE ADJUNTA OC N°3013-760-AG24 DE 25.09.2024; OC N°1471 DE 25.09.2024; CERTF DE DISP	FACTURA 02/10/2024	553	0	3877	0
									0	0
					215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	357000
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				357000	0
									Total Comprobante	357,000 357,000
3	2935(M)	22/10/2024	76613610-9	IGMA COMERCIAL SPA.	ADQUISICION DE NYLON POLIETILENO PARA PROGRAMA EMERGENCIAS, SE ADJUNTA OC 3013-722-AG24 DE 10/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1665,	FACTURA 12/09/2024	280404	0	3878	0
									0	0
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				0	595000
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				595000	0
									Total Comprobante	595,000 595,000
3	2936(M)	22/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDOS, SEGUN CERTIFICADOS 53, 82,83,84,134,1590,1591 Y 1592, QUE SE AJUNTA Y COMPROBANTE DE EGRESO.-	DECRETO EXENTO 21/10/2024	2565	0	3880	0
									0	0
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	245210
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	18400
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				245210	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° CHEQUE	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DECRETO
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		24609	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		18400	0	
							Total Comprobante	288,219	288,219	
4	4000(M)	22/10/2024	9882792-7	CAMILO ENRIQUE SALDAÑA ALBORNOZ	ADQUISICION DE MAICILLO PARA REPARACION DE CAMINOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N°3013-797-AG24 DE 14/10/2024,CERT. DE DISP. PPTA.,SO. DE PEDIDO, COTIZACION,	FACTURA	86	2037789	3791	3601
						14/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1874250
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS			1874250	0
							Total Comprobante	1,874,250	1,874,250	
4	4001(M)	22/10/2024	77760263-2	EMPRESA DE TRANSPORTE JHONY CEBALLOS GATICA	SERVICIO DE TRASLADO PARA CLUB DE BOXEO A GIMNASIO LAS AMERICAS TALCA IDA Y REGRESO EL 24/08/24. SE ADJUNTA OC N°1292 DE 20.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; PLANILLA Y	FACTURA	46	2037790	3684	3602
						26/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	80000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			80000	0
							Total Comprobante	80,000	80,000	
							Total Dia:	23,562,547	23,562,547	
1	207(M)	23/10/2024			Ingresos día 23/10/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24617	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				922235	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				148761	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9895	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				81764	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				407651	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				679420	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				73218	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				332806	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				261086	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	679420
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	215995
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	480869
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1003999
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	593892

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	FDOS. ORDINARIOS				2410324	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				826886	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24617
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	922235
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	148761
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	9895
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	81764
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	407651
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	679420
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	73218
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	332806
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	261086
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	88479
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	147466

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20			0	27114
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-24
								Total Comprobante	6,211,385	6,211,385
3	2937(M)	23/10/2024	76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	ADQUISICION DE PLOTTER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-796-AG24 DE 14.10.2024; OC N°1536 DE 11.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA	4104	0	3881	0
						15/10/2024			0	0
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1892100	0
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			0	1892100
								Total Comprobante	1,892,100	1,892,100
3	2938(M)	23/10/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE SACOS DE ALIMENTO PARA PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-789-AG24 DE 10.10.2024; OC N°1523 DE 09.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;	FACTURA	5061	0	3882	0
						11/10/2024			0	0
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			0	291805
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			291805	0
								Total Comprobante	291,805	291,805
3	2939(M)	23/10/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ACT JUEGOS TIPICOS PARA FIESTAS PATRIAS EN PÍGUCHEN. SE ADJUNTA OC N°1463 DE 16.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; IMAGENES Y CERTIFICADO N°	FACTURA	1012	0	3883	0
						25/09/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	192780
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			192780	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	192,780	192,780
3	2940(M)	23/10/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION ACTIVIDAD CAMINATA DEL ADULTO MAYOR 2024. SE ADJUNTA OC N°1508 DE 03.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; INFORME DE CONFORMIDAD Y	FACTURA	1028	0	3884	0
						11/10/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	198254
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			198254	0
								Total Comprobante	198,254	198,254
3	2941(M)	23/10/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR ACT. CAMINATA DEL AUTO MAYOR 2024. SE ADJUNTA OC N°1505 DE 03.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME; IMAGEN Y	FACTURA	453	0	3885	0
						03/10/2024			0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	138000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			138000	0
								Total Comprobante	138,000	138,000
3	2942(M)	23/10/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	PREMIOS PARA COMPLEMENTAR ACT. JUEGOS TIPICOS CLUB DEPORTIVO SAN LUIS DE SANTA INES EL 20/09,SE ADJUNTA OC N°1462 DE 16/10/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, CERTIFICADO 1684,	FACTURA	1031	0	3886	0
						11/10/2024			0	0
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	157080
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			157080	0
								Total Comprobante	157,080	157,080

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2943(M)	23/10/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED PARA LIMPIEZA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°1518 DE 07/10/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, CERTIFICADO 1682.-		FACTURA	43	0	3887	0	
							14/10/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	166600	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				166600	0	
										Total Comprobante	166,600	166,600
3	2944(M)	23/10/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA ACT. CAMINATA ADULTO MAYOR. SE ADJUNTA OC N°1506 DE 03.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME; IMAGEN Y CERTIFICADO N°1689		FACTURA	452	0	3888	0	
							03/10/2024			0	0	
					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
3	2945(M)	23/10/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO DE MANTENCION DE EDIFICIO ANEXO DIDECO. SE ADJUNTA OC N°3013-778-AG24 DE 03.10.2024; OC N°1502 DE 01.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	26	0	3889	0	
							14/10/2024			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	714000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				714000	0	
										Total Comprobante	714,000	714,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2946(M)	23/10/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	104	0	3890	0
							22/10/2024			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	2947(M)	23/10/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	43	0	3891	0
							22/10/2024			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	2948(M)	23/10/2024	18559451-3	ENZO ALFONSO CEA CARDENAS	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE OCTUBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 2.421 DE 04.10.2024		CERTIFICADO	136	0	3892	0
							18/10/2024			0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	71609
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				71609	0
									Total Comprobante	71,609	71,609

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2949(M)	23/10/2024	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 21/10/2024	1492	0	3894	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	2950(M)	23/10/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N°004 DE 02.01.2024; CONTRATO; DECRETO;	CERTIFICADO 22/10/2024	73	0	3895	0
									0	0
					215-21-03-004-001-000 SUELDOS				0	1773100
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1773100	0
									Total Comprobante	1,773,100 1,773,100
3	2951(M)	23/10/2024	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	0	3896	0
									0	0
					215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	250000
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				250000	0
									Total Comprobante	250,000 250,000

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2952(M)	23/10/2024	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 \$600.000. UBICADA EN CALLE 1, SITIO	DECRETO EXENTO 05/09/2024	2202	0	3897	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	2953(M)	23/10/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ALIMENTOS PARA AUTORIDADES ASISTENTES A LA CEREMONIA DE INSTALACION DE LA PRIMERA PIEDRA ASFALTO SECTOR COPIHUE-VILLASECA, SE ADJUNTA , OC N°1468 DE 24/09/2024, SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 16/10/2024	49677	0	3898	0
									0	0
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			0	171430
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			171430	0
									Total Comprobante	171,430 171,430
3	2954(M)	23/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES,G. COFRE, P. BURGOS, C. PEREZ, G. HERNANDEZ, R. OSSES, M. LOPEZ,J. SANCHEZ, B. ORTIZ, SE ADJUNTA OFICIO 320, 680,696,Y CERTIFICADOS, 308,1560,1585.-	DECRETO EXENTO 21/10/2024	2566	0	3899	0
									0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	159954
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	184560
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			159954	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			184560	0
									Total Comprobante	344,514 344,514

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2955(M)	23/10/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIÉRREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO MOVILIZACION, MES DE OCTUBRE 2024 (7/9); DECRETO SIAPER N°921 DE 22.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	86	0	3900	0
						23/10/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1595000
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1595000	0
									Total Comprobante	1,595,000 1,595,000
3	2956(M)	23/10/2024	76905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA.	ADEQUISICION DE IMPRESORA PARA SALA DE REHABILITACION INFANTIL, PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC 3013-802-AG24 D 14/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES,	FACTURA	15598	0	3901	0
						18/10/2024			0	0
					215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				0	152940
					532-14-00-000-000-000 GASTOS BIENES MUEBLES				152940	0
									Total Comprobante	152,940 152,940
4	4002(M)	23/10/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (8/12), 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	201	440	3807	3691
						17/10/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000 PROG. PROTECCION SOCIAL				0	670610
					214-05-01-094-000-000 P.S. PROGRAMA VINCULO				777519	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	106909
									Total Comprobante	777,519 777,519

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4003(M)	23/10/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (8/12), 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°1469;		BOLETA HONORARIOS	200	440	3806	3692
							17/10/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	647486
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				750708	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103222
									Total Comprobante	750,708	750,708
4	4004(M)	23/10/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LABORES DE EJECUTIVA ATENCION USUARIOS PROGRAMA FOMIL, MES DE OCTUBRE 2024 (8/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°670 DE 11.03.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	64	443	3779	3726
							17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	478687
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				555000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	76313
									Total Comprobante	555,000	555,000
4	4005(M)	23/10/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE OCTUBRE (8/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	66	443	3780	3727
							17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	258750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	41250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

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			300000	0
								Total Comprobante	300,000	300,000
4	4006(M)	23/10/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	55	443	3781	3728
						17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	999996
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	159420
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1159416	0
								Total Comprobante	1,159,416	1,159,416
4	4007(M)	23/10/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACIÓN JURIDICA; MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	129	443	3782	3729
						17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1811250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	288750
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			2100000	0
								Total Comprobante	2,100,000	2,100,000
4	4008(M)	23/10/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONALEN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°15 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	39	443	3784	3730
						17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	983250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	156750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1140000	0
									Total Comprobante	1,140,000	1,140,000
4	4009(M)	23/10/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N° 14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 17/10/2024	36	443	3785	3731
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	983250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1140000	0
									Total Comprobante	1,140,000	1,140,000
4	4010(M)	23/10/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MINICIPAL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N° 19 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 17/10/2024	129	443	3787	3732
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1207125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	199375
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	43500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1450000	0
									Total Comprobante	1,450,000	1,450,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4011(M)	23/10/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°29 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	110	443	3788	3733
							17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1200000	0
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000
4	4012(M)	23/10/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	65	443	3790	3734
							17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1123875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	185625
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	40500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1350000	0
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000
4	4013(M)	23/10/2024	17717448-3	DANITZA ORIANA TAPIA INOSTROZA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 (10/12), POR SERVICIO COMO COORDINADOR COMUNAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, DECRETO EXENTO N°		BOLETA HONORARIOS	141	443	3792	3735
							17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1167180

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	
4	4014(M)	23/10/2024	17716733-9	NICOL HUMILDE VALVERDE LABRIN	214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE			1353252	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	186072		
					Total Comprobante						1,353,252	1,353,252
					PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 (10/12), POR SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL MARCO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE A LA COMUNIDAD, DECRETO EXENTO N°286 DE 23.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	130	443	3794	3736		
						17/10/2024			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	895944		
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE			1038776	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	142832		
					Total Comprobante						1,038,776	1,038,776
					4	4015(M)	23/10/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE OCTUBRE 2024 (10/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS	184
	17/10/2024			0						0		
111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0						1037180		
214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO			1202528						0		
214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0						165348		
Total Comprobante										1,202,528	1,202,528	
SERVICIO DE COORDINADORA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE OCTUBRE 2024 (10/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	234	443	3800						3738		
	17/10/2024			0						0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	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	4017(M)	23/10/2024	17883856-3	DANIELA CAROLINA ABARZUA GONZÁLEZ	SERVICIO PSICOLOGO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO, MES DE OCTUBRE 2024 (10/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS 17/10/2024	49	443	3802	3739
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1037180
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				1202528	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165348
									Total Comprobante	1,202,528	1,202,528
4	4018(M)	23/10/2024	18560195-1	MARCIAL FELIPE YAÑEZ VASQUEZ	SERVICIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE OCTUBRE 2024 (10/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS 17/10/2024	132	443	3804	3740
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	625227
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				724901	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99674
									Total Comprobante	724,901	724,901

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4019(M)	23/10/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO EXENTO N°34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS	41	443	3805	3741	
						17/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1026878	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	163705	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1190583	0	
									Total Comprobante	1,190,583	1,190,583
4	4020(M)	23/10/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS	37	443	3808	3742	
						17/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	599437	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	95563	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			695000	0	
									Total Comprobante	695,000	695,000
4	4021(M)	23/10/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DENOMINADO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (2/4) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024; SEGUN DECRETO EXENTO N°2080 DE 11.09.2024; CONTRATO.	BOLETA HONORARIOS	34	443	3825	3743	
						23/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	589950	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	94050	

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	4022(M)	23/10/2024	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 OCTUBRE (10/12);	BOLETA HONORARIOS	49	443	3832	3744
						18/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1240425
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	204875
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO			0	44700
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1490000	0
								Total Comprobante	1,490,000	1,490,000
4	4023(M)	23/10/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE OCT. (10/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	100	443	3835	3745
						17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	733125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	116875
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			850000	0
								Total Comprobante	850,000	850,000
4	4024(M)	23/10/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO SIAPER N°60 DE	BOLETA HONORARIOS	110	443	3840	3746
						17/10/2024			0	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4025(M)	23/10/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	215625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	34375	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			250000	0	
					Total Comprobante					250,000	250,000
					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 1/3,	BOLETA HONORARIOS	165	443	3841	3747	
					18/10/2024						
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	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	
4	4026(M)	23/10/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.							
					Total Comprobante					760,000	760,000
					SUBSIDIO AGUA POTABLE, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE A MES DE SEPTIEMBRE 2024. SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS.-	FACTURA EXENTA	638560	444	3761	3748	
					30/09/2024						
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	11156134	
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO			11156134	0	
					Total Comprobante					11,156,134	11,156,134
					CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y GRIFOS N°SERVICIO: 4225883-0, 940268-3, 940121-0,940135-0, 940149-0, 940191-1, 940233-0, 982863-K, 940240-3, 940247-0, 983941-0,	OTROS	91	444	3679	3749	
					14/10/2024						
				0	0						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1219660
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1219660	0
									Total Comprobante	1,219,660	1,219,660
4	4028(M)	23/10/2024	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	421321945	445	3678	3750
							09/10/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1000
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1000	0
									Total Comprobante	1,000	1,000
4	4029(M)	23/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SE ADJUNTA CERTIFICADOS SOCIALES N° 18031,18038,18034, 18037, 18036, 18064.18040, 18066, 18065, 18364, 18067, 18068, 18044, 17920, 18365,		DECRETO EXENTO	2502	446	3762	3751
							14/10/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1834620
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1834620	0
									Total Comprobante	1,834,620	1,834,620
4	4030(M)	23/10/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PAGO DE VIATICO A FRANCISCA RETAMAL CASTILLO CONCEPTO REUNION MENSUAL DE LA RED MAULE SUR, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EL DIA 15.10.2024 EN LA		CERTIFICADO	1623	447	3758	3752
							16/10/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
4	4031(M)	23/10/2024	19127360-5	CLAUDIA CONSTANZA VÁSQUEZ CARRERA	PAGO DE VIATICO A CLAUDIA VASQUEZ CARRERA CONCEPTO REUNION MENSUAL DE LA RED MAULE SUR, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EL DIA 15.10.2024 EN LA	CERTIFICADO	1622	447	3759	3753
					16/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS		0	23477	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL		23477	0	
					Total Comprobante					
4	4032(M)	23/10/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	PAGO DE VIATICO A CESAR MORALES LASTRA CONCEPTO REUNION MENSUAL DE LA RED MAULE SUR, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EL DIA 15.10.2024 EN LA	CERTIFICADO	1621	447	3760	3754
					16/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS		0	23477	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL		23477	0	
					Total Comprobante					
4	4033(M)	23/10/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE	BOLETA HONORARIOS	27	447	3764	3755
					17/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS		0	517500	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL		0	82500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS		600000	0	
Total Comprobante							600,000	600,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4034(M)	23/10/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	REPOSICION FONDO FIJO N°9 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	447	3765	3756
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	808395
					114-03-01-000-000-000 FONDO FIJO				808395	0
									Total Comprobante	808,395 808,395
4	4035(M)	23/10/2024	9518118-K	RAMON EDUARDO VALENZUELA ACUÑA	FONDOS A DISPOSICION AL FUNCIONARIO SR. RAMON VALENZUELA ACUÑA POR EL MONTO DE \$100.000.- PARA REALIZAR LA ADQUISICION DE INSUMO PARA MANTENCION DE AREA VERDE SALA DE ESPERA	DECRETO EXENTO 24/09/2024	0	447	3766	3757
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	100000
					114-03-03-000-000-000 OTROS				100000	0
									Total Comprobante	100,000 100,000
4	4036(M)	23/10/2024	12374822-0	JULIO ALEX GONZALEZ IBAÑEZ	FONDOS A DISPOSICION AL FUNCIONARIO MUNICIPAL SR. JULIO GONZALEZ IBAÑEZ, POR COMETIDO A LA CIUDAD DE TALCA Y LINARES , SEGUN D. EXTO N°2.524 DE 16/10/2024, SE ADJUNTA ORD N°773,771, CARTAS,	DECRETO EXENTO 16/10/2024	0	447	3767	3758
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	79218
					114-03-03-000-000-000 OTROS				79218	0
									Total Comprobante	79,218 79,218

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4037(M)	23/10/2024	11288649-4	NANCY CECILIA LILLO GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO, PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA MUNICIPAL SRA. NANCY LILLO GONZALEZ, PARA GASTOS DE MOVILIZACION A ESTAFETA MUNICIPAL, SEGUN DECRETO EXENTO 184	DECRETO EXENTO 11/01/2024	184	447	3768	3759
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	97000
					114-03-01-000-000-000 FONDO FIJO				97000	0
									Total Comprobante	97,000 97,000
4	4038(M)	23/10/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A CAROLINA MORALES TAPIA, POR ASISTENCIA A JORNADA DE COORDINACION CON EQUIPO CENTRO DE ATENCION LINARES CONVOCADA POR SERNAMEG, PROGRAMA	OTROS 17/10/2024	12	447	3769	3760
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	16900
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				16900	0
									Total Comprobante	16,900 16,900
4	4039(M)	23/10/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A VALERIA RAMOS SEPULVEDA, POR ASISTENCIA A JORNADA DE COORDINACION CON EQUIPO CENTRO DE ATENCION LINARES CONVOCADA POR SERNAMEG, PROGRAMA	OTROS 17/10/2024	13	447	3770	3761
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	20800
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				20800	0
									Total Comprobante	20,800 20,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4040(M)	23/10/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLOBOS	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FRANCISCA PARADA VILLOBOS, POR ASISTENCIA A JORNADA DE COORDINACION CON EQUIPO CENTRO DE ATENCION LINARES CONVOCADA POR SERNAMEG, PROGRAMA	OTROS 17/10/2024	14	447	3771	3762
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	12200
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				12200	0
									Total Comprobante	12,200 12,200
4	4041(M)	23/10/2024	19894706-7	FRANCISCO IGNACIO BARRIA JORQUERA	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A FRANCISCO BARRIA JORQUERA, POR ASISTENCIA A JORNADA DE COORDINACION CON EQUIPO CENTRO DE ATENCION LINARES CONVOCADA POR SERNAMEG, PROGRAMA	OTROS 17/10/2024	15	447	3772	3763
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	17900
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				17900	0
									Total Comprobante	17,900 17,900
4	4042(M)	23/10/2024	17883856-3	DANIELA CAROLINA ABARZUA GONZÁLEZ	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A DANIELA ABARZUA GONZALEZ, POR ASISTENCIA A JORNADA DE COORDINACION CON EQUIPO CENTRO DE ATENCION LINARES CONVOCADA POR SERNAMEG, PROGRAMA	OTROS 17/10/2024	16	447	3773	3764
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	20400
					214-05-01-170-000-000 CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				20400	0
									Total Comprobante	20,400 20,400
									Total Dia:	57,502,563 57,502,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	208(M)	24/10/2024			Ingresos día 24/10/2024					0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				51909	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				81764	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				58908	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				98182	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				146436	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				133123	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				19688	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	98182
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	51909
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	205344
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	81764
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	152811
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				491842	0

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				9656140	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				98182	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	51909
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	81764
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	58908
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	98182
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	146436
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	133123
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	19688
					214-05-01-180-000-000	MEJORAMIENTO Y CIERRE SEDE SOCIAL VILLA NUEVO SUEN				0	4896218
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	14
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	3852484
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	907438
									Total Comprobante	10,836,174	10,836,174
3	2957(M)	24/10/2024	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; OC N°1443 DE 12.09.2024; D EXT0 N°2247;	FACTURA	809	0		3902	0
						01/10/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2958(M)	24/10/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	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	119000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				133000	0
					Total Comprobante					133,000	133,000
					CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS. OC N°3013-740-SE24 DE 12.09.2024; OC N° 1443 DE 12.09.2024; D EXT0 N°2247; CERTF DE DISP		FACTURA	810	0	3903	0
							07/10/2024				
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	10001
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	144000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				154001	0
3	2959(M)	24/10/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	Total Comprobante					154,001	154,001
					CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS. OC N°3013-740-SE24 DE 12.09.2024; OC N° 1443 DE 12.09.2024; D EXT0 N°2247; CERTF DE DISP		FACTURA	813	0	3904	0
							14/10/2024				
										0	0
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	19001
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	90001
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				109002	0
					Total Comprobante					109,002	109,002

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2960(M)	24/10/2024	8088685-3	LUIS HERNAN ROJAS ASTUDILLO	SERVICIO DE REPARACION DE LETREROS DESVIO COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1546 DE 14.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°74	BOLETA HONORARIOS	87	0	3906	0
						21/10/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				199600	0
					215-31-02-004-013-000 SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				0	199600
									Total Comprobante	199,600 199,600
3	2961(M)	24/10/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE NEUMATICOS CON ALINEACION PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SBLP-20. SE ADJUNTA OC N° 3013-757-AG24 DE 23.09.2024; OC N°1466 DE 23.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA	16921	0	3907	0
						04/10/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	199920
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				199920	0
									Total Comprobante	199,920 199,920
3	2962(M)	24/10/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SZDT-50. SE ADJUNTA OC N° 3013-770-AG24 DE 30.09.2024; OC N°1491 DE 30.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE	FACTURA	8996	0	3908	0
						09/10/2024			0	0
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	178500
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	164220
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				178500	0
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				164220	0
									Total Comprobante	342,720 342,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE
3	2963(M)	24/10/2024	13615046-4	CRISTIAN EDUARDO BRAVO ESPINOSA	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITOR DE FUTBOL EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS PAGADOS EN 6 CUOTAS DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024. DECRETO		BOLETA HONORARIOS	57	0	3909	0	
							01/10/2024			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	2964(M)	24/10/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	PRESTACION SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS PAGADOS EN 6 CUOTAS DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024.		BOLETA HONORARIOS	12	0	3910	0	
							01/10/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	200000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				200000	0	
										Total Comprobante	200,000	200,000
3	2965(M)	24/10/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	TRANSFERENCIA DEL VALOR DEL ARANCEL Y DEL 80% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPA, CONFORME AL DC N°61 DEL 29.02.2007, QUE APROBO EL		OTROS	70	0	3911	0	
							14/10/2024			0	0	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6466475	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	1019110	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				7485585	0	
										Total Comprobante	7,485,585	7,485,585

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
3	2966(M)	24/10/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N°2.702 DE 30.08.2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO .	FACTURA	63230	0	3912	0	
						01/10/2024					
									0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			0	1849834	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1849834	0	
									Total Comprobante	1,849,834	1,849,834
3	2967(M)	24/10/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, JPL Y CONTROL". MES DE OCTUBRE 2024; DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATO; 4. SE	BOLETA HONORARIOS	33	0	3913	0	
						23/10/2024					
									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
4	4043(M)	24/10/2024	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°1481 DE DIRECTORA UNIDAD	MEMORANDUM	1481	441	3824	3693	
						21/10/2024					
									0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	30000	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			30000	0	
									Total Comprobante	30,000	30,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4044(M)	24/10/2024	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°1482 DE DIRECTORA UNIDAD	MEMORANDUM 21/10/2024	1482	441	3826	3694
									0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	30000
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			30000	0
									Total Comprobante	30,000 30,000
4	4045(M)	24/10/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TALLER PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2022. SE ADJUNTA OC N°1481 DE 27.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES;	FACTURA 16/10/2024	49679	441	3834	3695
									0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	190000
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO			190000	0
									Total Comprobante	190,000 190,000
4	4046(M)	24/10/2024	77563207-0	CONSTRUCTORA SSTI SPA	SERVICIO DE REPARACION DE GARITAS PEATONALES EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-747-SE24 DE 12.09.2024; OC N° 1446; D EXT0 N°2288 DE 11.09.2024; CERTF DE DISP	FACTURA 14/10/2024	72	442	3715	3697
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	2852430
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			2852430	0
									Total Comprobante	2,852,430 2,852,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4047(M)	24/10/2024	77469883-3	CARMEN GLORIA NADER TURISMO E.I.R.L.	SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA 2 PERSONAS DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR. SE ADJUNTA OC N°3013-697-AG24 DE 04.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y CERTIFICADO N°	FACTURA 02/10/2024	16	442	3728	3698	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	299880	
					214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR			299880	0	
									Total Comprobante	299,880	299,880
4	4048(M)	24/10/2024	76595427-4	REPUESTOS DEL MAULE SPA	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION MUNICIPAL PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC 3013-768- AG24 DE 30/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 297.-	FACTURA 02/10/2024	18001	442	3732	3699	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	868000	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			868000	0	
									Total Comprobante	868,000	868,000
4	4049(M)	24/10/2024	76266888-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE	ADQUISICION DE HIPOCLORITO DE CALCIO GRANULADO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, SE ADJUNTA OC 3013-785-AG24 DE 08/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,	FACTURA 09/10/2024	4302	442	3756	3700	
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	565250	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			565250	0	
									Total Comprobante	565,250	565,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4050(M)	24/10/2024	76227552-K	CASEMAR S.P.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA , SE ADJUNTA OC 3013-751-AG24 DE16/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1649,	FACTURA 11/10/2024	919	442	3783	3701
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1399999
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1399999	0
									Total Comprobante	1,399,999 1,399,999
4	4051(M)	24/10/2024	76061148-4	TURISMO Y CASINO VILLA BAVIERA LIMITADA	SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PARA ENCUENTRO INTERCOMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SE ADJUNTA OC 3013-798-AG24 DE 14/10/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, MEMO,	FACTURA 15/10/2024	4820	442	3786	3702
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	493612
					215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				493612	0
									Total Comprobante	493,612 493,612
4	4052(M)	24/10/2024	12359555-6	FREDDY ORLANDO SANTANA YANEZ	CARPAS AZULES PARA CASETAS DE VOTACION, SE ADJUNTA OC N°1559 DE 16/10/2024, SOL. DEPEDIDO, INFORME, OFICIO 335, D. EXTO N°2325, CERTIFICADO 822.-	FACTURA 17/10/2024	16	442	3789	3703
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	113050
					215-22-04-014-000-000 PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				113050	0
									Total Comprobante	113,050 113,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4053(M)	24/10/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE DE ATENCION A PUBLICO DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°1528 DE 10/10/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERETIFICADO 72.-	FACTURA 30/09/2024	5990804	442	3793	3704
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	11313
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				11313	0
								Total Comprobante	11,313	11,313
4	4054(M)	24/10/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA FRIA-CALIENTE PARA ATENCION AUDIENCIAS SR ALCALDE, SE ADJUNTA OC N°1520, SOL. DE PEDIDO, COTIXACION, CERTIFICADO 198.-	FACTURA 30/09/2024	5990754	442	3795	3705
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	10607
					215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				10607	0
								Total Comprobante	10,607	10,607
4	4055(M)	24/10/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICON DE MATERIALES PARA CONFECCION Y REPARACION DE CASETAS ELECTORALES, SE ADJUNTA OC N°1550 DE 15/10/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 819.-	FACTURA 16/10/2024	56076	442	3797	3706
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	189900
					215-22-04-999-000-000 OTROS				189900	0
								Total Comprobante	189,900	189,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4056(M)	24/10/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE KIT DE BAÑO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1544 DE 14/10/2024, SOL. DE PEDIDO, INFORME, COTIZACION, D. EXENTO N°2.325, CERTIFICADO 821.-	FACTURA 16/10/2024	5077	442	3798	3707
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	12800
					215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				12800	0
								Total Comprobante	12,800	12,800
4	4057(M)	24/10/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	SIFON PARA LAVAPLATOS EDIFICIO CONSISTORIAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1545 DE 14/10/2024, SOL. DE PEDIDO, INFORME, COTIZACION, CERTIFICADO 820.-	FACTURA 16/10/2024	5078	442	3799	3708
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	4200
					215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				4200	0
								Total Comprobante	4,200	4,200
4	4058(M)	24/10/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE TOALLAS INDUSTRIAL DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°3013-779-AG24 DE 03/10/2024 CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. D EPEDIDO, COTIZACIONES.,	FACTURA 17/10/2024	15329	442	3801	3709
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	98580
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				80730	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17850	0
								Total Comprobante	98,580	98,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4059(M)	24/10/2024	76539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADEQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO PARA LOCALES DE VOTACION, SE ADJUNTA OC N°3013-800-AG24 DE 14/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO , COTIZACIONES, CERTIFICADO 175.-	FACTURA	15334	442	3803	3710	
						17/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	344641	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			344641	0	
									Total Comprobante	344,641	344,641
4	4060(M)	24/10/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE OCTUBRE 2024 (5/7); DECRETO SIAPER N°1168 DE 27.05.2024;CONTRATO;SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	124	442	3811	3711	
						18/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	518362	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	82638	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			601000	0	
									Total Comprobante	601,000	601,000
4	4061(M)	24/10/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE OCTUBRE 2024 (5/7); DECRETO SIAPER N°1167 DE 27.05.2024;CONTRATO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS	126	442	3812	3712	
						18/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	621862	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	99138	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			721000	0	
									Total Comprobante	721,000	721,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4062(M)	24/10/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE OCTUBRE (5/7); DECRETO SIAPER N° 1169 DE 27.05.2024;CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	132	442	3813	3713
							18/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	621862
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99138
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				721000	0
									Total Comprobante	721,000	721,000
4	4063(M)	24/10/2024	12746534-7	CRISTIAN MANUEL SANCHEZ MORALES	PRESTADOR DE SERVICIO TECNICOS DE TECNICO ASISTENTE DE ARQUITECTURA PARA APOYAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO EN UNIDAD DE SECPLA. MES DE OCTUBRE (10/12); D. EXENTO N°		BOLETA HONORARIOS	229	442	3815	3714
							18/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	948750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	151250
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1100000	0
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	4064(M)	24/10/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	96	442	3816	3715
							17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125

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			750000	0
								Total Comprobante	750,000	750,000
4	4065(M)	24/10/2024	19127360-5	CLAUDIA CONSTANZA VÁSQUEZ CARRERA	SERVICIO PROFESIONAL PSICOLOGO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS LABORES DEL PROGRAMA FOMIL, MES DE OCTUBRE 2024 (7/9), CONTRATO SERVICIO, DECRETO EXENTO N°921 DE 02.04.2024. SE	BOLETA HONORARIOS	84	442	3818	3716
						17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	948750
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL			1100000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	151250
								Total Comprobante	1,100,000	1,100,000
4	4066(M)	24/10/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	SERVICIO PROFESIONAL EJECUTIVO ATENCION EMPRESAS PROGRAMA FOMIL, MES DE OCTUBRE 2024 (8/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°671 DE 11.03.2024. SE ADJUNTA INFORME DE GESTION Y	BOLETA HONORARIOS	133	442	3819	3717
						17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1078125
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL			1250000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	171875
								Total Comprobante	1,250,000	1,250,000
4	4067(M)	24/10/2024	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 OCTUBRE (10/12); D.	BOLETA HONORARIOS	27	442	3821	3718
						18/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1035000

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	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	4068(M)	24/10/2024	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUNEZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERIA COMERCIAL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUNA DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DEOCTUBRE (10/12); D. EXENTO N°125	BOLETA HONORARIOS	167	442	3822	3719
						17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1293750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	206250
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS			1500000	0
							Total Comprobante		1,500,000	1,500,000
4	4069(M)	24/10/2024	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	BOLETA HONORARIOS	125	442	3823	3720
						18/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1164375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	185625
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS			1350000	0
							Total Comprobante		1,350,000	1,350,000
4	4070(M)	24/10/2024	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	1485	442	3829	3721
						21/10/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	170000
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				170000	0
										Total Comprobante	170,000 170,000
4	4071(M)	24/10/2024	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 21/10/2024	1486	442	3830	3722
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				170000	0
										Total Comprobante	170,000 170,000
4	4072(M)	24/10/2024	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 21/10/2024	1484	442	3831	3723
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				170000	0
										Total Comprobante	170,000 170,000
4	4073(M)	24/10/2024	77291417-2	COMERCIAL RUC SPA	ADQUISICION DE URNAS PARA LOCALES DE VOTACION, SE ADJUNTA OC 3013-805-AG24 DE 16/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO ,COTIZACIONES, CERTIFICADO 823.-		FACTURA 16/10/2024	1565	442	3838	3724
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				1366120	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	
Total Comprobante												1,366,120	1,366,120
4	4074(M)	24/10/2024	76749620-6	AGRIC Y COM SANDRA HERNANDEZ ARIAS EIRL	ARREGLO FLORAL PARA GOBERNADORA REGIONAL POR ULTIMA VISITA A LA COMUNA, SE ADJUNTA OC N° 1475 DE 26/09/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 40.-		FACTURA	812	442	3839	3725		
02/10/2024												0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS						0	30000
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y						30000	0
Total Comprobante												30,000	30,000
Total Dia:												42,023,218	42,023,218
1	206(M)	25/10/2024	Ingresos día 25/10/2024									0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS						282865	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS						53544	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL						36121	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL						60203	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES						199685	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS						19968	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO						66561	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				5133	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	60203
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	282865
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	255774
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	53544
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	71694
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				753955	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				684340093	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				60203	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	100635
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	282865
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	53544
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	36121
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	60203
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	199685

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS			0	19968
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	66561
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	5133
					214-05-01-145-000-000	TRANSITO A LA VIDA INDEPENDIENTE AÑO 2019			0	16532000
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN			0	57092868
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	36
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			0	610614590
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			0	90042
								Total Comprobante	685,878,331	685,878,331
5	217(M)	25/10/2024	65640670-4	TALLER DE DAMAS SANTA DELFINA	RENDICION SUB.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA RENDICION APROBADA POR CONTROL, ORD. N° 594 DEL 22/10/2024, CARTA ORG. F./270.	DECRETO EXENTO	1338	0		0
						16/05/2024			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	218(M)	25/10/2024	65195761-3	CLUB DE ADULTO MAYOR EL RINCONCITO DE LA ALEGRIA	RENDICION SUB.EXT. DEX. 2.198 DEL 05/09/2024. SE ANEXA RENDICION APROBADA POR CONTROL, ORD. N° 597 DEL 22/10/2024, CARTA ORG. F./1172.	DECRETO EXENTO	2198	0		0
						05/09/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	200000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				200000	0
									Total Comprobante	200,000	200,000
5	219(M)	25/10/2024	65185561-6	AGRUPACION DE ARTESANOS ENTRE TRAMAS Y URDIEMBRES	RENDICION SUB.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA RENDICION APROBADA POR CONTROL, ORD. N° 602 DEL 24/10/2024, CARTA ORG. F./270.		DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	0		0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				300000	0
									Total Comprobante	300,000	300,000
5	220(M)	25/10/2024	65267920-K	CENTRO DE MADRES SAN ISIDRO	RENDICION SUB.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA RENDICION APROBADA POR CONTROL, ORD. N° 603 DEL 24/10/2024, CARTA ORG. F./10464..		DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	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	221(M)	25/10/2024	65882600-K	TALLER DE DAMAS EL BONITO	RENDICION SUB.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA RENDICION APROBADA POR CONTROL, ORD. N° 595 DEL 22/10/2024, CARTA ORG. F./413.		DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	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

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
								Total Comprobante	250,000	250,000
5	222(M)	25/10/2024	65268250-2	CENTRO DE MADRES ROMERAL	RENDICION SUB.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA RENDICION APROBADA POR CONTROL, ORD. N° 596 DEL 22/10/2024, CARTA ORG. F./4559	DECRETO EXENTO	1338	0		0
						16/05/2024			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	223(M)	25/10/2024	65954880-1	TALLER DE DAMAS QUILLAIMO CENTRO	RENDICION SUB.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA RENDICION APROBADA POR CONTROL, ORD. N° 593 DEL 22/10/2024, CARTA ORG. F./107	DECRETO EXENTO	1338	0		0
						16/05/2024			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	224(M)	25/10/2024	65077453-1	TALLER DE DAMAS RENACER DE ROMERAL	RENDICION SUB.EXT. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA RENDICION APROBADA POR CONTROL, ORD. N° 592 DEL 22/10/2024, CARTA ORG. F./112.	DECRETO EXENTO	1338	0		0
						16/05/2024			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

[illegible]

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
3	2968(M)	25/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	69390		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			0	69390			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			69390	0			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			69390	0			
					Total Comprobante							138,780	138,780
					ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE	DECRETO EXENTO	3405	0	3914	0			
					29/12/2022			0	0				
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			0	55570			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			55570	0			
					Total Comprobante							55,570	55,570
3	2969(M)	25/10/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ASDQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA USO DE ESTAFETA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 202.-	FACTURA	1541	0	3915	0			
					24/10/2024			0	0				
					215-22-04-999-000-000	OTROS			0	19990			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19990	0			
					Total Comprobante							19,990	19,990
3	2970(M)	25/10/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL AUTOMOVIL PPU RZHG-74, SE ADJUNTA OC 3013-799-AG24 DE 14/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 320.-	FACTURA	16969	0	3916	0			
					17/10/2024			0	0				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	
3	2971(M)	25/10/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	FACTURA	9056	0	0	260000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				260000	0
					Total Comprobante					260,000	260,000
					ADQUISICION DE BOMBIN RETRACTIL PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC 3013-774-AG24 DE 01/10/2024, CERT. DE DISP, PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICAO 319.-	21/10/2024				3917	0
										0	0
3	2972(M)	25/10/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	OTROS	95	0	0	297500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				297500	0
					Total Comprobante					297,500	297,500
					CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS APROXIMADAMENTE EL 15/10/2024 PERIODO	25/10/2024				3924	0
										0	0
4	4075(M)	25/10/2024	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		70	2037791	0	8361697
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8361697	0
					Total Comprobante					8,361,697	8,361,697
					TRANSFERENCIA DEL VALOR DEL ARANCEL Y DEL 80% DE MULTAS DE TRANSITO DEL REGISTRO DE MULTAS PERCIBIDAS POR TESORERIA MUNICIPA, CONFORME AL DC N°61 DEL 29.02.2007, QUE APROBO EL	14/10/2024				3911	3696
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	7485585
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			6466475	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				1019110	0
									Total Comprobante	7,485,585	7,485,585
4	4076(M)	25/10/2024	77861423-5	SERVICIOS INTEGRALES R&D	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA DE PAGO DE ESTUFA A GAS CON CILINDRO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE PAGO Y CARTOLA BANCO.-		COMPROBANTE CONTABLE 30/09/2024	191	448	3636	3765
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	230860
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				230860	0
									Total Comprobante	230,860	230,860
4	4077(M)	25/10/2024	8846374-9	ORLANDO ANTONIO ECHEVERRIA MUÑOZ	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER PARA USO SECPLAN, SE ADJUNTA OC 3013-780-AG24 DE 03/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO N°92.-		FACTURA 18/10/2024	766	448	3837	3766
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	261800
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				261800	0
									Total Comprobante	261,800	261,800
4	4078(M)	25/10/2024	6999161-0	GERARDO BAYER TORRES	REEMBOLSO A DON GERARDO BAYER TORRES POR GASTO INCURRIDO COPIA VIGENCIA MANDATO CARATULA N°372.642 SOLICITADO POR EL SR. ALCALDE , SE ADJUNTA BOLETA DE HONORARIOS N°		OFICIO 17/10/2024	554	448	3862	3767
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	7000
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				7000	0
									Total Comprobante	7,000	7,000

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4079(M)	25/10/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA SE ADJUNTA OC 3013-801-AG24, DE 14/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 176.-	FACTURA	43749	448	3861	3768	
						14/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	66201	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			66201	0	
									Total Comprobante	66,201	66,201
4	4080(M)	25/10/2024	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	411	448	3860	3769	
						04/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	541024	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			541024	0	
									Total Comprobante	541,024	541,024
4	4081(M)	25/10/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED PARA LIMPIEZA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N°1518 DE 07/10/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, CERTIFICADO 1682.-	FACTURA	43	448	3887	3770	
						14/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	166600	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES			166600	0	
									Total Comprobante	166,600	166,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4082(M)	25/10/2024	77233470-2	WALTERIO ACUÑA Y CIA LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA OC N°1543 DE 14.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°1663		FACTURA	22005	448	3870	3771	
							18/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	150000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPañAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL					150000	0
										Total Comprobante	150,000	150,000
4	4083(M)	25/10/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPAS PARA ACT. DE CLUB DE BASQUETBOL TORMENTA KUYENEL EL 05/10/24 EN GIMNASIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N° 1511 DE 03/10/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES,		FACTURA	1030	448	3872	3772	
							11/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	130662
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					130662	0
										Total Comprobante	130,662	130,662
4	4084(M)	25/10/2024	76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO. SE ADJUNTA OC N°3013-755-AG24 DE 16.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	4318	448	3879	3773	
							09/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS					0	409465
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO					409465	0
										Total Comprobante	409,465	409,465

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4085(M)	25/10/2024	76613610-9	IGMA COMERCIAL SPA.	ADQUISICION DE NYLON POLIETILENO PARA PROGRAMA EMERGENCIAS, SE ADJUNTA OC 3013-722-AG24 DE 10/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1665,	FACTURA 12/09/2024	280404	448	3878	3774
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	595000
					215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA				595000	0
									Total Comprobante	595,000 595,000
4	4086(M)	25/10/2024	10843654-9	SERGIO AGUSTIN ALVAREZ ARAVENA	TRASLADO DE CLUB DEPORTIVO DE BASQUETBOL A TALCA IDA Y REGRESO EL 13/10/24 PARA PARTICIPAR EN TORNEO REGIONAL, SE ADJUNTA OC N°1527, SOL. DE OC, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1685, REGISTRO	FACTURA 16/10/2024	351	448	3876	3775
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	80000
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				80000	0
									Total Comprobante	80,000 80,000
4	4087(M)	25/10/2024	78867700-6	COMERCIAL SOTO FALCON LIMITADA	REPUESTO Y MANO DE OBRA PARA REPARACION DE ORILLADORA ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1510 DE 03/10/2024, SOL. DE OC.,COTIZACIONES, CERTIFICADO 1669.-	FACTURA 10/11/2024	164017	448	3874	3776
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	156787
					215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				156787	0
									Total Comprobante	156,787 156,787

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4088(M)	25/10/2024	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 05/09/2024	189138	448	3814	3777
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	319344
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			319344	0
									Total Comprobante	319,344 319,344
4	4089(M)	25/10/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA ACT JUEGOS TIPICOS PARA FIESTAS PATRIAS EN PÍGUCHEN. SE ADJUNTA OC N°1463 DE 16.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; IMAGENES Y CERTIFICADO N°	FACTURA 25/09/2024	1012	448	3883	3778
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	192780
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			192780	0
									Total Comprobante	192,780 192,780
4	4090(M)	25/10/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE SACOS DE ALIMENTO PARA PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-789-AG24 DE 10. 10.2024; OC N°1523 DE 09. 10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA;	FACTURA 11/10/2024	5061	448	3882	3779
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	291805
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES			291805	0
									Total Comprobante	291,805 291,805

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4091(M)	25/10/2024	76368859-3	SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA	ADQUISICION DE PLOTTER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-796-AG24 DE 14.10.2024; OC N°1536 DE 11.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 15/10/2024	4104	448	3881	3780
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1892100
					215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1892100	0
									Total Comprobante	1,892,100 1,892,100
4	4092(M)	25/10/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA PREMIACION ACTIVIDAD CAMINATA DEL ADULTO MAYOR 2024. SE ADJUNTA OC N°1508 DE 03.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; INFORME DE CONFORMIDAD Y	FACTURA 11/10/2024	1028	448	3884	3781
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	198254
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				198254	0
									Total Comprobante	198,254 198,254
4	4093(M)	25/10/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTAR ACT, CAMINATA DEL AUTO MAYOR 2024. SE ADJUNTA OC N°1505 DE 03.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME; IMAGEN Y	FACTURA 03/10/2024	453	448	3885	3782
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	138000
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				138000	0
									Total Comprobante	138,000 138,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4094(M)	25/10/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	PREMIOS PARA COMPLEMENTAR ACT. JUEGOS TIPICOS CLUB DEPORTIVO SAN LUIS DE SANTA INES EL 20/09,SE ADJUNTA OC N°1462 DE 16/10/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, CERTIFICADO 1684,	FACTURA 11/10/2024	1031	448	3886	3783
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	157080
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				157080	0
									Total Comprobante	157,080 157,080
4	4095(M)	25/10/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	SERVICIO DE CORTE DE CESPED, ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1478 DE 27/09/2024, SOL. DE OC. COTIZACIONES, CERTIFICADO 1613.-	FACTURA 04/10/2024	42	448	3866	3784
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	166600
					215-22-08-003-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				166600	0
									Total Comprobante	166,600 166,600
4	4096(M)	25/10/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA ACT. CAMINATA ADULTO MAYOR. SE ADJUNTA OC N° 1506 DE 03.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME; IMAGEN Y CERTIFICADO N°1689	FACTURA 03/10/2024	452	448	3888	3785
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	112000
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				112000	0
									Total Comprobante	112,000 112,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4097(M)	25/10/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO DE MANTENCION DE EDIFICIO ANEXO DIDECO. SE ADJUNTA OC N°3013-778-AG24 DE 03.10.2024; OC N°1502 DE 01.10.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA 14/10/2024	26	448	3889	3786
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	714000
					215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				714000	0
									Total Comprobante	714,000 714,000
4	4098(M)	25/10/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA SEDES SOCIALES, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-579-AG24 DE 05/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIIDO, MEMO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 1617.-	FACTURA 05/08/2024	14252	448	3776	3787
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	439831
					215-31-02-004-006-000 MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				439831	0
									Total Comprobante	439,831 439,831
4	4099(M)	25/10/2024	96791730-3	ELEC NOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 19° CUOTA DE 24). SE	FACTURA 15/10/2024	19537	448	3778	3788
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	15654031
					215-22-08-004-000-000 SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				15654031	0
									Total Comprobante	15,654,031 15,654,031

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4100(M)	25/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO DE VIATICOS Y REEMBOLSO A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR COMETIDOS, SEGUN CERTIFICADOS 53, 82,83,84,134,1590,1591 Y 1592, QUE SE AJUNTA Y COMPROBANTE DE EGRESO.-	DECRETO EXENTO 21/10/2024	2565	449	3880	3790
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	288219
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				245210	0
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24609	0
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18400	0
									Total Comprobante	288,219 288,219
4	4101(M)	25/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE SRES.B. ALVAREZ, P.ARAVENA, C. FUENTES, W, FUENTES, J. GONZALEZ, R. ORELLANA, J.P. ORELLANA, C. HERNANDEZ, D. LOPEZ, J. VARGAS,	DECRETO EXENTO 15/10/2024	2512	449	3863	3791
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1365745
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				738241	0
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				627504	0
									Total Comprobante	1,365,745 1,365,745
4	4102(M)	25/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA DE RETIRO PROGRAMA ASISTENCIAL. SE ADJUNTA DECRETOP EXENTO N°2.585 DE 22.10.2024; CERTIFICADO SOCIAL N°0018081; 0018080	DECRETO EXENTO 22/10/2024	2585	450	3848	3792
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	450000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				450000	0
									Total Comprobante	450,000	450,000
4	4103(M)	25/10/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE OCTUBRE 2024 (4/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS 17/10/2024	24	451	3809	3793
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1121250
					214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				1300000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	178750
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	4104(M)	25/10/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE OCTUBRE 2024 (4/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS 17/10/2024	76	451	3810	3794
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1121250
					214-05-01-125-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR				1300000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	178750
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000
4	4105(M)	25/10/2024	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 OCTUBRE (10/12); D. EXENTO N°246 DE		BOLETA HONORARIOS 18/10/2024	146	451	3817	3795
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1293750

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			DEBE
					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	4106(M)	25/10/2024	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 OCTUBRE (10/12); D. EXENTO N°245 DE 17.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	16	451	3820	3796
							18/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1207500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	192500
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1400000	0
									Total Comprobante	1,400,000	1,400,000
4	4107(M)	25/10/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°33 DE		BOLETA HONORARIOS	19	451	3827	3797
							18/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	431250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	4108(M)	25/10/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE OCTUBRE (1012); DECRETO EXENTO N°16 DE		BOLETA HONORARIOS	49	451	3828	3798
							18/10/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	672750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	107250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0
									Total Comprobante	780,000	780,000
4	4109(M)	25/10/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EDLI, MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO EXENTO N°32 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS 18/10/2024	13	451	3833	3799
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	690000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	110000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0
									Total Comprobante	800,000	800,000
4	4110(M)	25/10/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°37 DE		BOLETA HONORARIOS 18/10/2024	48	451	3836	3800
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1200000	0
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4111(M)	25/10/2024	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 OCTUBRE 2024. SE		BOLETA HONORARIOS	38	451	3842	3801
							21/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
4	4112(M)	25/10/2024	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	63	451	3844	3802
							21/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0
									Total Comprobante	600,000	600,000
4	4113(M)	25/10/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	PAGO (10/12) OCTUBRE 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL. COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°312 DE 24.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	379	451	3849	3803
							21/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1028617
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1192600	0

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

[illegible]

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	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	4117(M)	25/10/2024	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 82 MES DE		BOLETA HONORARIOS 21/10/2024	6	451	3853	3807
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	431250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000
4	4118(M)	25/10/2024	15157779-2	SANDRO ANTONIO JIMENEZ MUNOZ	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE OCTUBRE 2024 (4/4); DECRETO SIAPER N°1624 DE 22.07.2024. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS 21/10/2024	4	451	3854	3808
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	431250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0
									Total Comprobante	500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4119(M)	25/10/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE OCTUBRE 2024(6/8); DECRETO SIAPER N°940 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS 21/10/2024	35	451	3855	3809
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	600300
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95700
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				696000	0
									Total Comprobante	696,000	696,000
4	4120(M)	25/10/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERIVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO SIAPER N°70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS 17/10/2024	57	451	3856	3810
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	500250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	79750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				580000	0
									Total Comprobante	580,000	580,000
4	4121(M)	25/10/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°27 DE		BOLETA HONORARIOS 21/10/2024	13	451	3857	3811
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	672750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	107250

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		N° DOCTO	N° CHEQUE	DOCUMENTO	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0
									Total Comprobante	780,000	780,000
4	4122(M)	25/10/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°	BOLETA HONORARIOS	128	451		3858	3812
						21/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1292025
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	205975
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1498000	0
									Total Comprobante	1,498,000	1,498,000
4	4123(M)	25/10/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	129	451		3859	3813
						21/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1265719
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	201781
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1467500	0
									Total Comprobante	1,467,500	1,467,500
4	4124(M)	25/10/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	305	451		3864	3814
						21/10/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1457625

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	232375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			1690000	0
								Total Comprobante	1,690,000	1,690,000
4	4125(M)	25/10/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS	145	451	3865	3815
						21/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	681375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	108625
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			790000	0
								Total Comprobante	790,000	790,000
4	4126(M)	25/10/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE OCTUBRE 2024 (10/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO;	BOLETA HONORARIOS	334	451	3867	3816
						21/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	560625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	89375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			650000	0
								Total Comprobante	650,000	650,000
4	4127(M)	25/10/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	PAGO (10/12) OCTUBRE 2024. SERVICIO DE TECNICO PROFESIONAL TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°310 DE 24.01.2024;	BOLETA HONORARIOS	158	451	3868	3817
						21/10/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	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	4128(M)	25/10/2024	19894706-7	FRANCISCO IGNACIO BARRÍA JORQUERA	SERVICIO ABOGADO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO PROGRAMA COMUNITARIO. PERIODO 17.09.2024 AL 17.10.2024. SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°2323 DE		BOLETA HONORARIOS	6	451	3873	3818
							17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	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	4129(M)	25/10/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°18 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	104	451	3890	3819
							22/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0
									Total Comprobante	750,000	750,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4130(M)	25/10/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO EXENTO N°23 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	43	451	3891	3820
							22/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	646875
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0
									Total Comprobante	750,000	750,000
4	4131(M)	25/10/2024	19894257-K	ELIZABETH NOEMI ORTEGA VÁSQUEZ	PAGO MES OCTUBRE (6/10) 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	21	452	3847	3821
							21/10/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	862500
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1000000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	137500
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000
4	4132(M)	25/10/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 08/09/2024 AL APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N° 92.-		OTROS	92	453	3763	3822
							17/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	529700
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				529700	0
									Total Comprobante	529,700	529,700

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4133(M)	25/10/2024	15541170-8	MARIA ALEJANDRA BUENO DOMINGUEZ	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 (7/10) 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	206	454	3846	3823	
							21/10/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1052250	
					214-05-01-163-000-000	P.S.APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS				1220000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	167750	
										Total Comprobante	1,220,000	1,220,000
4	4134(M)	25/10/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PAGO OCTUBRE 2024 (10/12), 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	333	454	3869	3824	
							21/10/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	506287	
					214-05-01-060-000-000	P.S.HABITABILIDAD				587000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	80713	
										Total Comprobante	587,000	587,000
4	4135(M)	25/10/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO, PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL AÑO 2022 17		MEMORANDUM	1491	454	3871	3825	
							21/10/2024			0	0	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	110000	
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				110000	0	
										Total Comprobante	110,000	110,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4136(M)	25/10/2024	14045450-8	GRISEL DAMARIS PARADA RIQUELME	PAGO MES DE OCTUBRE 2024 (7/10) POR SERVICIO DE COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, DECRETO EXENTO N°1.436 DE 30.05.2024; CONTRATO SERVICIO.		BOLETA HONORARIOS	122	454	3845	3826	
							21/10/2024					
										0	0	
					111-02-10-000-000-000	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	1,470,000
4	4137(M)	25/10/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/09/2024 AL 09/10/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°93.-		BOLETAS	93	455	3775	3827	
							17/10/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	69700	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				69700	0	
										Total Comprobante	69,700	69,700
										Total Dia:	762,289,912	762,289,912
1	209(M)	28/10/2024			Ingresos día 28/10/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				146748	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				373000	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				198089	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				330150	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				203013	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				46252	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695, MULTAS				13312	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13312	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	330150
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13312
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	13312
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	146748
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	401102
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	373000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	46252
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1155758	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				389622084	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				395491	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	146748
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	373000
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	198089
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	330150
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	203013
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	46252
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	13312
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13312
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	31218
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMÚN				0	52029
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	4969000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-5
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	1500000
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	383153084

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			0	144131
								Total Comprobante	392,497,209	392,497,209
4	4138(M)	28/10/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE JUEGO DE LOZA PARA CENTRO DE PADRES Y APODERADOS 8VO AÑO ESCUELA LOS ROBLES, SE ADJUNTA OC N°1499 DE 01/10/2024, SOL. DE OC., COTIZACIONES, RECIBO CONFORME,	FACTURA	3846	2037792	3777	3789
						11/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	79980
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			79980	0
								Total Comprobante	79,980	79,980
4	4139(M)	28/10/2024	77901295-6	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANT TRADE SPA	ADQUISICION DE SACOS DE CARBON PARA PROGRAMA EMERGENCIA. SE ADJUNTA OC N°3013-738-AG24 DE 12.09.2024; OC N°1437 DE 11.09.2024; CERTF DE DISP PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;	FACTURA	29	456	3875	3828
						23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1874250
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1874250	0
								Total Comprobante	1,874,250	1,874,250
4	4140(M)	28/10/2024	76784939-7	ALPHANOVA CLIMATIZACION LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCION AIRE ACONDICIONADO Y TRASLADO DE DEPENDENCIA ANEXO DIDECO A NUEVA UBICACION. SE ADJUNTA OC N°3013-760-AG24 DE 25.09.2024; OC N°1471 DE 25.09.2024; CERTF DE DISP	FACTURA	553	456	3877	3829
						02/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	357000
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y			357000	0
								Total Comprobante	357,000	357,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4141(M)	28/10/2024	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	456	3896	3830	
							10/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	250000	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				250000	0	
										Total Comprobante	250,000	250,000
4	4142(M)	28/10/2024	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 \$600.000. UBICADA EN CALLE 1, SITIO		DECRETO EXENTO	2202	456	3897	3831	
							05/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	600000	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				600000	0	
										Total Comprobante	600,000	600,000
4	4143(M)	28/10/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ALIMENTOS PARA AUTORIDADES ASISTENTES A LA CEREMONIA DE INSTALACION DE LA PRIMERA PIEDRA ASFALTO SECTOR COPIHUE-VILLASECA, SE ADJUNTA , OC N°1468 DE 24/09/2024, SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	49677	456	3898	3832	
							16/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	171430	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				171430	0	
										Total Comprobante	171,430	171,430

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4144(M)	28/10/2024	76905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SPA.	ADEQUISICION DE IMPRESORA PARA SALA DE REHABILITACION INFANTIL, PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC 3013-802-AG24 D 14/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACIONES,	FACTURA 18/10/2024	15598	456	3901	3833
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	152940
					215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				152940	0
								Total Comprobante	152,940	152,940
4	4145(M)	28/10/2024	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; OC N°1443 DE 12.09.2024; D EXTO N°2247;	FACTURA 01/10/2024	809	456	3902	3834
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	133000
					215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				14000	0
					215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				119000	0
								Total Comprobante	133,000	133,000
4	4146(M)	28/10/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS. OC N°3013-740-SE24 DE 12.09.2024; OC N° 1443 DE 12.09.2024; D EXTO N°2247; CERTF DE DISP	FACTURA 07/10/2024	810	456	3903	3835
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	154001
					215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				10001	0
					215-22-06-005-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				144000	0
								Total Comprobante	154,001	154,001

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4147(M)	28/10/2024	13374128-3	ANTONY FABIANI BADILLA FLORES	CONTRATO DE SUMINISTRO PARA REPARACION DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS Y PESADOS. OC N°3013-740-SE24 DE 12.09.2024; OC N° 1443 DE 12.09.2024; D EXTO N°2247; CERTF DE DISP		FACTURA 14/10/2024	813	456	3904	3836
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	109002
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				19001	0
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				90001	0
									Total Comprobante	109,002	109,002
4	4148(M)	28/10/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE NEUMATICOS CON ALINEACION PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SBLP-20. SE ADJUNTA OC N° 3013-757-AG24 DE 23.09.2024; OC N°1466 DE 23.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA 04/10/2024	16921	456	3907	3837
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	199920
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				199920	0
									Total Comprobante	199,920	199,920
4	4149(M)	28/10/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU SZDT-50. SE ADJUNTA OC N° 3013-770-AG24 DE 30.09.2024; OC N°1491 DE 30.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA 09/10/2024	8996	456	3908	3838
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	342720
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				178500	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				164220	0
									Total Comprobante	342,720	342,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4150(M)	28/10/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N°2.702 DE 30.08.2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO .	FACTURA 01/10/2024	63230	456	3912	3839
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1849834
					215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMÁTICOS				1849834	0
									Total Comprobante	1,849,834 1,849,834
4	4151(M)	28/10/2024	76034917-8	FARMACIAS ARAGON	ASDQUISICION DE PROTECTOR SOLAR PARA USO DE ESTAFETA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 202.-	FACTURA 24/10/2024	1541	456	3915	3840
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	19990
					215-22-04-999-000-000 OTROS				19990	0
									Total Comprobante	19,990 19,990
4	4152(M)	28/10/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO MUNICIPAL AUTOMOVIL PPU RZHG-74, SE ADJUNTA OC 3013-799-AG24 DE 14/10/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICADO 320.-	FACTURA 17/10/2024	16969	456	3916	3841
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	260000
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				260000	0
									Total Comprobante	260,000 260,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4153(M)	28/10/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE BOMBIN RETRACTIL PARA MOTONIVELADORA PPU DDKT-45, SE ADJUNTA OC 3013-774-AG24 DE 01/10/2024, CERT. DE DISP, PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACIONES, CERTIFICAO 319.-	FACTURA 21/10/2024	9056	456	3917	3842
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	297500
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				297500	0
									Total Comprobante	297,500 297,500
4	4154(M)	28/10/2024	77765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	ESTADO DE PAGO N°3, PROYECTO MEJORAMIENTO Y CIERRE SEDE VILLA NUEVO SUEÑO, SE ADJUNTA CARATULA DE PAGO, OC N°4511-56-SE DE 02/04/2024, D. EXTO N°1238, 1182,903, CERT. DE RECEP. CONFORME	FACTURA 29/04/2024	25916	456	3918	3843
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	4896218
					214-05-01-180-000-000 MEJORAMIENTO Y CIERRE SEDE SOCIAL VILLA NUEVO SUEÑ				4896218	0
									Total Comprobante	4,896,218 4,896,218
4	4155(M)	28/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE OCTUBRE (10/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N°004 DE 02.01.2024; CONTRATO; DECRETO;	CERTIFICADO 22/10/2024	73	457	3895	3844
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1773100
					215-21-03-004-001-000 SUELDOS				1773100	0
									Total Comprobante	1,773,100 1,773,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION						FECHA DOCTO.
4	4156(M)	28/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPTO DE SALUD Y EDUCACION; PROVENIENTE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA; CORRESPONDIENTE A BONO ARTICULO 33 DEPTO DE EDUCACION POR \$3.852.484 - DEPTO DE		OTROS	372	457	3905	3845	
							24/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				3852484	0	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				907438	0	
					Total Comprobante						4,759,922	4,759,922
4	4157(M)	28/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUB. SECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A DOCENTE ALUMN PRIO 10-2024, RETIRO POR		OTROS	6194	457	3919	3846	
							25/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				37512450	0	
					Total Comprobante						37,512,450	37,512,450
4	4158(M)	28/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A C. DOCENTE TRAMO 10-2024, RETIRO POR \$33.047.893.-		OTROS	6195	457	3920	3847	
							25/10/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				33047893	0	
					Total Comprobante						33,047,893	33,047,893

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4159(M)	28/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO DE FONDOS , PROVENIENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE BRP 10-2024-RETIRO POR \$82.925.872.-		OTROS	6197	457	3921	3848	
							25/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	82925872	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				82925872	0	
					Total Comprobante						82,925,872	82,925,872
4	4160(M)	28/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO DE FONDOS PROVENIENTE DE LA SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIST. EDUC. LEY 20.883 ART.59- PROCESO SEPTIEMBRE 2024-REX.		OTROS	6198	457	3922	3849	
							25/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	117934	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				117934	0	
					Total Comprobante						117,934	117,934
4	4161(M)	28/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO DE DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE LA SUBSECRETARRIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A NORMAL 202410, POR		OTROS	6193	457	3923	3850	
							25/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	457010441	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				457010441	0	
					Total Comprobante						457,010,441	457,010,441

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	4162(M)	28/10/2024	13147063-0	GABRIEL ALONSO TRONCOSO RIQUELME	PROFESIONAL VETERINARIO SEMINARIO TALLER EN SALA PARA 40 USUARIOS Y PRACTICOS PARA 25 USUARIOS TERRENO PROGRAMA PRODESAL. SE ADJUNTA OC N°3013-669-AG24 DE 28.08.2024;		BOLETA HONORARIOS	290	458	3843	3851	
							08/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	905625	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	144375	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				1050000	0	
										Total Comprobante	1,050,000	1,050,000
4	4163(M)	28/10/2024	18559451-3	ENZO ALFONSO CEA CARDENAS	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE OCTUBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 2.421 DE 04.10.2024		CERTIFICADO	136	458	3892	3852	
							18/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	71609	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				71609	0	
										Total Comprobante	71,609	71,609
4	4164(M)	28/10/2024	18559451-3	ENZO ALFONSO CEA CARDENAS	SERV.DE EXTENSIÓN 16 AL 30 DE SEP.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	103	458	3893	3853	
							23/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	502648	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				582780	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	80132	
										Total Comprobante	582,780	582,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4165(M)	28/10/2024	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 21/10/2024	1492	458	3894	3854
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	170000
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				170000	0
								Total Comprobante	170,000	170,000
4	4166(M)	28/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO DE VIATICOS A FUNCIONARIOS MUNICIPALES,G. COFRE, P. BURGOS, C. PEREZ, G. HERNANDEZ, R. OSSES, M. LOPEZ,J. SANCHEZ, B. ORTIZ, SE ADJUNTA OFICIO 320, 680,696,Y CERTIFICADOS, 308,1560,1585.-	DECRETO EXENTO 21/10/2024	2566	458	3899	3855
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	344514
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				159954	0
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				184560	0
								Total Comprobante	344,514	344,514
4	4167(M)	28/10/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIÉRREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO MOVILIZACION, MES DE OCTUBRE 2024 (7/9); DECRETO SIAPER N°921 DE 22.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS 23/10/2024	86	458	3900	3856
									0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	1375687
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	219313
					215-21-04-004-001-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1595000	0
								Total Comprobante	1,595,000	1,595,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4168(M)	28/10/2024	13615046-4	CRISTIAN EDUARDO BRAVO ESPINOSA	PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITOR DE FUTBOL EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS PAGADOS EN 6 CUOTAS DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024. DECRETO	BOLETA HONORARIOS 01/10/2024	57	458	3909	3857
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	129375
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	20625
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			150000	0
									Total Comprobante	150,000
										150,000
4	4169(M)	28/10/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO TRANSITO PC, MOVILIZACION, JPL Y CONTROL", MES DE OCTUBRE 2024; DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATO; 4. SE	BOLETA HONORARIOS 23/10/2024	33	458	3913	3858
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	560625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	89375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS			650000	0
									Total Comprobante	650,000
										650,000
4	4170(M)	28/10/2024	13208254-5	ANDREA ANTONIETA VALVERDE QUEVEDO	PRESTACION SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIOS COMO MONITORA DE ZUMBA Y/O BAILE ENTRETENIDO EN PROGRAMA TALLERES DEPORTIVOS PAGADOS EN 6 CUOTAS DE JUNIO A NOVIEMBRE 2024.	BOLETA HONORARIOS 01/10/2024	12	458	3910	3859
									0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	172500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	27500

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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			200000	0
								Total Comprobante	200,000	200,000
4	4171(M)	28/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	ASIGNACION PERDIDA DE CAJA A LOS FUNCIONARIOS DE TESORERIA MUNICIPAL, POR MANEJO DIRECTO DE DINERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE	DECRETO EXENTO	3405	458	3914	3860
						29/12/2022			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	55570
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),			55570	0
								Total Comprobante	55,570	55,570
								Total Dia:	1,026,262,079	1,026,262,079
1	210(M)	29/10/2024			Ingresos día 29/10/2024				0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			298186	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			268227	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS			5844	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			60366	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			100611	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			163076	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				53090	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				66628	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				299525	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				32381	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	100611
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	298186
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	223442
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	274071
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	66628
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	53090
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	331906
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1063794	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1762139	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				100611	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	30000

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	298186	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			0	268227		
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0	5844		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	60366		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	100611		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES			0	163076		
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES			0	53090		
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	66628		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	299525		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	32381		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	0		
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			0	1344194		
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS			0	204416		
3	2973(M)	29/10/2024	13715117-0	JORGE LUIS MENDOZA MONTOKA	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPACION DE FILTRADO ESTANQUE Y CAÑERIA DE SISTEMA DE RIEGO PLAZA DE ARMAS RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1557 DE 16/10/2024, SOL. DE PEDIDO, PRESUPUESTO,	BOLETA HONORARIOS	11	0	3936	Total Comprobante	4,274,478	4,274,478

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				90000	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	90000
									Total Comprobante	90,000	90,000
3	2974(M)	29/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PRIMER ESTADO DE PAGO SEGUNDO SEMESTRE 2024, PROGRAMA BECAS DE ESTUDIOS SUPERIOR, A PERSONAS NATURALES, DE ACUERDO AL LISTADO ADJUNTO Y PORCENTAJE DE DINERO VIA		DECRETO EXENTO 22/10/2024	2595	0	3942	0
										0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	21470000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				21470000	0
									Total Comprobante	21,470,000	21,470,000
4	4172(M)	29/10/2024	13207627-8	PABLO ANTONIO MUÑOZ PARRA	MANTENCION AREAS VERDES Y OTROS PARQUES BERNARDO O'HIGGINS RETIRO, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (4/5). DECRETO EXENTO N°1.510 DE 10.06.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS 28/10/2024	8	2037793	3939	3861
										0	0
					111-02-01-000-000-000	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	4173(M)	29/10/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE, MES DE SEPTIEMBRE 4/5 SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N° 2.208 DE 06.09.2024; CONTRATO SERVICIO.		FACTURA 29/10/2024	140	2037794	3941	3862
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1160250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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				1160250	0
									Total Comprobante	1,160,250	1,160,250
4	4174(M)	29/10/2024	8741155-9	LUIS ENRIQUE CAMPOS VASQUEZ	MANTENCION DE AREA VERDE AVDA SAN LUIS SECTOR COPIHUE , MES DE SEPTIEMBRE CUOTA 4/6, SE ADJUNTA D. EXTO . N°1502 DE 07.06.2024, CONTRATO, CERTIFICADO 841, INFORME, INFORME DE GESTION,		BOLETA HONORARIOS 28/10/2024	6	2037795	3935	3863
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	470925
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				546000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	75075
									Total Comprobante	546,000	546,000
4	4175(M)	29/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 44709000010 DENOMINADA PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL A CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N°44709007111, POR EL PAGO DE				459	3925	3864
										0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1344194
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				1344194	0
									Total Comprobante	1,344,194	1,344,194
4	4176(M)	29/10/2024	8088685-3	LUIS HERNAN ROJAS ASTUDILLO	SERVICIO DE REPARACION DE LETREROS DESVIO COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1546 DE 14.10.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°74		BOLETA HONORARIOS 25/10/2024	88	460	3906	3865
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	172155
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	27445

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION			DEBE	HABER
							FECHA DOCTO.		DEBE	HABER
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO			199600	0
								Total Comprobante	199,600	199,600
4	4177(M)	29/10/2024	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	416	460	3926	3866
						28/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	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
								Total Dia:	42,040,289	42,040,289
1	211(M)	30/10/2024			Ingresos día 30/10/2024				0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS			83696	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			2177853	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS			3896	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			49471	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			82452	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			52385854	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				85900	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				141442	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				29018	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				220811920	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	82452
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	83696
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2227324
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	3896
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	85900
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	273197774
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	170460
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				307517	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				534330061	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				82452	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	83696

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS			0	2177853
					115-03-01-003-999-000	OTROS			0	3896
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	49471
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	82452
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37			0	52385854
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			0	85900
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	141442
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	29018
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE			0	220811920
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO			0	-6
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			0	6300548
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			0	225355147
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			0	27212839
								Total Comprobante	810,571,532	810,571,532
5	228(M)	30/10/2024	65035433-8	AGRUPACION DE MUJERES RURALES QUILLAIMO CENTRO	REND. SUB.EXT. DEX. 1338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA RCDE. CARTA, F./113 Y OFICIO 607 DEL 25/10/2024 DE CONTROL.	DECRETO EXENTO	1338	0		0
						16/05/2024			0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					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	229(M)	30/10/2024	65009559-6	CENTRO CULTURAL RENACER DE MI PUEBLO	REND. SUB.EXT. DEX. 1159 DEL 25/04/2024, SE ANEXA RCDE. CARTA, F./219 Y OFICIO 608 DEL 25/10/2024 DE CONTROL.		DECRETO EXENTO 25/04/2024	1159	0		0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	0
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				800000	0
									Total Comprobante	800,000	800,000
5	230(M)	30/10/2024	65229020-5	CENTRO DE MADRES LA CASONA DEL HUASO CHILENO	REND. SUB.EXT. DEX. 1338 DEL 16/05/2024, SE ANEXA RCDE. CARTA, F./183 Y OFICIO 606 DEL 25/10/2024 DE CONTROL.		DECRETO EXENTO 16/05/2024	1338	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	231(M)	30/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APLICACION DE FONDOS DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ADMINISTRACION MES DE OCTUBRE DE 2024.		OTROS 30/10/2024	102024	0		0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				70875824	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				0	70875824

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER		
Total Comprobante												70,875,824	70,875,824
5	232(M)	30/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	DEPRECIACION MES DE OCTUBRE DE 2024.		OTROS	102024	0		0		
30/10/2024													
												0	0
					149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES				0	1388383		
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	1593851		
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	324761		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				0	9612741		
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	703586		
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	5905		
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS				0	1372664		
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO				0	82500		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				15084391	0		
Total Comprobante												15,084,391	15,084,391
5	233(M)	30/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	AJUSTE A D.P.N°3.420 DEL 23/09/2024, POR GASTO EFECTUADO DESDE CTA. 214.05.01.006, PRODESAL-INDAP, POR PAGO DE HONORARIOS ANA BARRA (Q.E.P.D.) A SU HEREDERA. EL QUE FUE OBJETADO		OTROS	3420	0		0		
23/09/2024													
												0	0
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				0	2331118		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			2331118	0
								Total Comprobante	2,331,118	2,331,118
5	234(M)	30/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	AJUSTE A DECRETO N° 3148 DEL 27/08/2024. POR \$1.604.275, RETENCIONES MES DE AGOSTO DE PROTECCIÓN SOCIAL, CUENTAS DIGITADAS AL REVES. SE REVERSAN EN ESTA FECHA.	OTROS	3148	0		0
						27/08/2024			0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL			0	1604275
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS			1604275	0
								Total Comprobante	1,604,275	1,604,275
4	4178(M)	30/10/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS APROXIMADAMENTE EL 15/10/2024 PERIODO	OTROS	95	461	3924	3867
						25/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	8361697
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8361697	0
								Total Comprobante	8,361,697	8,361,697
4	4179(M)	30/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PRIMER ESTADO DE PAGO SEGUNDO SEMESTRE 2024, PROGRAMA BECAS DE ESTUDIOS SUPERIOR, A PERSONAS NATURALES, DE ACUERDO AL LISTADO ADJUNTO Y PORCENTAJE DE DINERO VIA	DECRETO EXENTO	2595	462	3942	3868
						22/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	21470000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			21470000	0
								Total Comprobante	21,470,000	21,470,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	4180(M)	30/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE SALUD PROVENIENTE DE LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS, CORRESPONDIENTE A PAGO CUOTA MES DE SEPTIEMBRE MODULO DENTAL 2024,	OTROS	6221	463	3927	3869	
						28/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	583434	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			583434	0	
									Total Comprobante	583,434	583,434
4	4181(M)	30/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PROVENIENTE DE JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS , CORRESPONDIENTE A HPV IMPLEMENTA DEL PROGRAMA HABILIDADES PARA	OTROS	6222	463	3928	3870	
						28/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	1500000	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL			1500000	0	
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000
4	4182(M)	30/10/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO DE FONDOS PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A PERCAPITA Y LEYES DE OCTUBRE 2024 POR \$382.569.650	OTROS	6223	463	3929	3871	
						28/10/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	382569650	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL			382569650	0	
									Total Comprobante	382,569,650	382,569,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	4183(M)	30/10/2024	8235030-6	JOVITA FRANCISCA TRONCOSO MUÑOZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA CONCEJAL MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (4/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.493 DE 07.06.2024;	BOLETA HONORARIOS	114	463	3930	3872
						28/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	215841
					214-05-01-172-000-000 MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN)				250250	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34409
								Total Comprobante	250,250	250,250
4	4184(M)	30/10/2024	12185021-4	MARIA CELINDA MAUREIRA MORALES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA JOSE RAMIREZ. COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (4/6). SEGUN DECRETO EXENTO N° 1.492 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS	86	463	3931	3873
						28/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	147164
					214-05-01-172-000-000 MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN)				170625	0
					214-11-01-000-000-000 RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	23461
								Total Comprobante	170,625	170,625
4	4185(M)	30/10/2024	9252558-9	MARIA GUILLERMINA LASTRA GONZALEZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA EL SOL VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (4/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.503 DE 07.06.2024;	BOLETA HONORARIOS	45	463	3932	3874
						28/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS				0	274706
					214-05-01-172-000-000 MANT. AREAS VERDES Y PARQUES, COMUNA DE RETIRO (FIN)				318500	0

FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

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	43794
								Total Comprobante	318,500	318,500
4	4186(M)	30/10/2024	9517284-9	JOAQUIN ANTONIO URRUTIA MENDEZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA ROMERAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (4/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.498 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS	152	463	3933	3875
						28/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	147164
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			170625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	23461
								Total Comprobante	170,625	170,625
4	4187(M)	30/10/2024	7793179-1	DOMINGO OSVALDO BARRERA ERICES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LAS CAMELIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE (4/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.496 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS	189	463	3934	3876
						28/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	215841
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES.COMUNA DE RETIRO (FIN			250250	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	34409
								Total Comprobante	250,250	250,250
4	4188(M)	30/10/2024	13715117-0	JORGE LUIS MENDOZA MONTOYA	SERVICIO DE MANO DE OBRA REPACION DE FILTRADO ESTANQUE Y CAÑERIA DE SISTEMA DE RIEGO PLAZA DE ARMAS RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1557 DE 16/10/2024, SOL. DE PEDIDO, PRESUPUESTO,	BOLETA HONORARIOS	11	463	3936	3877
						24/10/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	77625

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER			
4	4189(M)	30/10/2024	10726426-4	SEBASTIAN ESTEBAN FUENTES POBLETE	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	12375			
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO			90000	0				
					Total Comprobante						90,000	90,000		
					MANTENCION AREAS VERDES EN CONJUNTO HABITACIONAL LOS JAZMINES, NUEVA COPIHUE Y AVDA. BERNARDO OHIGGINS COPIHUE, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (4/6). DECRETO EXENTO N°1.495 DE	BOLETA HONORARIOS	333	463	3937	3878				
					28/10/2024			0	0					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS			0	912417				
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN			1057875	0				
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL			0	145458				
					Total Comprobante						1,057,875	1,057,875		
					4190(M)	30/10/2024	17091074-5	MARIA CECILIA FUENTES GAETE	MANTENCION AREAS VERDES EN QUILLAY MES DE SEPTIEMBRE (1/3), SEGUN D. EXTO N°2.275 DE 11/09/2024, CONTRATO, INFORME DE GEST., CERTIFICADO 845.-	BOLETA HONORARIOS	6	463	3938	3879
4	4191(M)	30/10/2024	17717789-K	CAROLINA ANDREA FUENTES GAETE	214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	0			
					111-02-01-000-000-000	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		
					MANTENCION AREAS VERDES EN VILLA VISTA HERMOSA, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (4/6). DECRETO EXENTO N°1.494 DE 07.06.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO N°848.-	BOLETA HONORARIOS	9	463	3940	3880				
					28/10/2024			0	0					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2024 HASTA 31/10/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	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
									Total Dia:	1,319,015,046	1,319,015,046