

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2425(M)	03/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 5 SESIONES DE 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.		CERTIFICADO	103	0	3157	0
							02/09/2024			0	0
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				0	6168336
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				0	78336
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6246672	0
									<b>Total Comprobante</b>	6,246,672	6,246,672
									<b>Total Dia:</b>	6,246,672	6,246,672
1	174(M)	04/09/2024			Ingresos día 04/09/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65444	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				49234	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				335803	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				1527139	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				29685	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				5820	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1242759	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2071265	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				530894	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				240562	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				77730	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				26544	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				39817	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				185813	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				5224	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	2071265
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	26544
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	26544
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1671502
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1773653
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	341623

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	522602
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4612522	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				24710000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2138754	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	65444
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	49234
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	335803
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	1527139
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	29685
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	5820
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1242759
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2071265
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	530894
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	240562
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	77730

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	26544	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	39817	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	185813	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	5224	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570	
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	24567	
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	40945	
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	41485	
					214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILENIDAD				0	24710000	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-89	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	206065	
										<b>Total Comprobante</b>	37,899,579	37,899,579
3	2426(M)	04/09/2024	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	49	0	3159	0	
							04/09/2024			0	0	
					215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695				0	150244	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				150244	0	
										<b>Total Comprobante</b>	150,244	150,244

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2427(M)	04/09/2024	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 AGOSTO 2024.-		CERTIFICADO	50	0	3160	0
							04/09/2024			0	0
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	32823531
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				0	55089
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				32878620	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										32,878,620	32,878,620
3	2428(M)	04/09/2024	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 AGOSTO 2024.-		CERTIFICADO	48	0	3161	0
							04/09/2024			0	0
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				0	42177
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				42177	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										42,177	42,177
3	2429(M)	04/09/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO A NOMBRE DE SRA. ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES , POR CONCEPTO DE PAGO DE DOCUMENTO EQUIFAX, POR UN VALOR DE \$16.900.-, INFORME OFICIAL DICOM, PARA ACTUALIZACION		MEMORANDUM	1195	0	3162	0
							27/08/2024			0	0
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	16900
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				16900	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										16,900	16,900



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2433(M)	04/09/2024	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 , AGOSTO 2024		FACTURA	1131	0	3163	0
							30/08/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,200	1,200
3	2434(M)	04/09/2024	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 , AGOSTO 2024		FACTURA	1132	0	3163	0
							30/08/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	18070
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18070	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										18,070	18,070
3	2435(M)	04/09/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/07/2024 AL 09/08/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°75, BOLETAS Y FACTURAS.		OTROS	75	0	3164	0
							04/09/2024			0	0
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	459700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				459700	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										459,700	459,700

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2436(M)	04/09/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 09/07/2024 AL 08/08/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°73, BOLETAS Y FACTURAS.		OTROS	73	0	3165	0	
							30/08/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	313000	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				313000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	313,000	313,000
3	2437(M)	04/09/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION A DON CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS , POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 03/09/2024, SE ADJUNATA D. EXTO N°2.156 DE 30/08/2024, OFICIO N°269, 655,		DECRETO EXENTO	2156	0	3168	0	
							30/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	24,609	24,609
4	3410(M)	04/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MUNICIPAL POR ASISTENCIA A 5 SESIONES DE 5 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SE ADJUNTA PLANILLA Y PAGO PREVIRED.		CERTIFICADO	103	405	3157	3493	
							02/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	6182614	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	33216	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	30842	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6168336	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS				78336	0
<b>Total Comprobante</b>										6,246,672	6,246,672
<b>Total Dia:</b>										78,054,371	78,054,371
1	175(M)	05/09/2024			Ingresos día 05/09/2024					0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				41896	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				1133626	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				131850	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				662855	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1104758	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				112815	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				152636	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				6636	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				13272	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				59726	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	1104758
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6636
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	4570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	6636
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1133626
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	775670
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	173746
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	218998
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				12660184	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				35600	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1136865	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	35600
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	41896
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	1133626
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	131850

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	662855
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1104758
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	112815
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	152636
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	6636
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	13272
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	59726
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-12-10-001-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF MUNICIPAL				0	15282
					115-12-10-002-000-000	PERMISOS AÑOS ANTERIORES BENEF FONDO COMUN				0	25471
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	3740
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-6
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	10184914
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	143008
<b>Total Comprobante</b>										17,257,289	17,257,289

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3411(M)	05/09/2024	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 AGOSTO 2024.-		CERTIFICADO	48	2037701	3161	3097
							04/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	42177
					215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES				42177	0
									<b>Total Comprobante</b>	42,177	42,177
4	3412(M)	05/09/2024	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 AGOSTO 2024.-		CERTIFICADO	50	2037702	3160	3098
							04/09/2024			0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	32878620
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				32823531	0
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				55089	0
									<b>Total Comprobante</b>	32,878,620	32,878,620
4	3413(M)	05/09/2024	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	49	2037703	3159	3099
							04/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	150244
					215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.695				150244	0
									<b>Total Comprobante</b>	150,244	150,244

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										50,328,330	50,328,330
1	176(M)	06/09/2024			Ingresos día 06/09/2024						
										0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				1057355	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				11640	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				634339	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1057233	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				192449	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19909	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				74657	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				27855	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1057233
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1057355
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	846697
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	11640
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	102512

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				13267955	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1057233	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	1057355
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	11640
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	634339
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1057233
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	192449
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19909
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	74657
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	27855
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-26
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				0	10873311
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	376466
<b>Total Comprobante</b>										17,400,625	17,400,625

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3414(M)	06/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE FONDOS NO INVERTIDOS DEL PROGRAMA APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA AUTOCONSUMO VERSION 2023, POR EL MONTO DE \$1, SEGUN DECRETO EXENTO N°2.131 DE 28.08.2024.-		DECRETO EXENTO	2131	406	3158	3494
							28/08/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				1	0
										<b>Total Comprobante</b>	<b>1</b>
										<b>Total Dia:</b>	<b>17,400,626</b>
											<b>1</b>
1	177(M)	09/09/2024			Ingresos día 09/09/2024						
										0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24617	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				9995286	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				1124268	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9895	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				43650	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				748572	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1247620	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				358353	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				39818	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				66362	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				54621	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				1485	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				268304728	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1247620
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1191502
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1146743
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	10038936
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	268304728
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	120983
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1485
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				12499638	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				268304728	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1247620	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	9995286
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	1124268
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	9895
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	43650
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	748572
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1247620
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	358353
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	39818
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	66362
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	54621
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	1485
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	268304728
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-11
<b>Total Comprobante</b>										<b>564,103,983</b>	<b>564,103,983</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3415(M)	09/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO Y RETENCION HONORARIOS, CONSOLIDADOS AREA MUNICIPAL, SALUD Y EDUCACION, MES DE AGOSTO 2024, SE ADJUNTAN NOMINA DE OBLIGACIONES A FAVOR DEL FISCO,			2037704		3174	3100
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-008-000-000	RETENCIONES CONSOLIDADAS				21058225	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				14048743	0
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				1095701	0
<b>Total Comprobante</b>										36,202,669	36,202,669
<b>Total Dia:</b>										600,306,652	600,306,652
1	178(M)	10/09/2024			Ingresos día 10/09/2024					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				1638890	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9895	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				26194	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				600038	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1000064	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				404807	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				74657	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				43912	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7963	0
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				5309	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				2433	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1000064
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1706124
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1004845
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	26194
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	134274
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2871429	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1000064	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				200000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	200000	
										<b>Total Comprobante</b>	200,000	200,000
4	3416(M)	10/09/2024	65195761-3	CLUB DE ADULTO MAYOR EL RINCONCITO DE LA ALEGRIA	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A "CLUB DE ADULTO MAYOR EL RINCONCITO DE LA ALEGRIA",POR \$200.000.- SE ADJUNTA CERT. N°43, FORMULARIO DE PRESENT. DE PROYECTO, CERT. DE VIGENCIA DE PERSONA		DECRETO EXENTO 05/09/2024	2198	2037705	3175	3101	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	200000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				200000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	200,000	200,000
										<b>Total Dia:</b>	8,142,994	8,142,994
5	159(M)	11/09/2024	17717789-K	CAROLINA ANDREA FUENTES GAETE	AJUSTE A EGRESO N°2848 DEL 06/08/2024, PAGO N°2 MES DE JULIO 2024. MONTO DE CARGO MUNICIPAL. DE ACUERDO A ORD. N° 174 DE SECPLA.		OFICIO 04/09/2024	174	0		0	
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				0	227500	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	227500	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				227500	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				227500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	455,000	455,000



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				0	74935	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	74935	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				74935	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				74935	0	
										<b>Total Comprobante</b>	149,870	149,870
5	163(M)	11/09/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	INGRESO DE CHEQUE N° 2037677, PROTESTADO DEVUELTO POR IMPRESION CORTADA. CORRESPONDE A PAGO DE EGRESO N° 2537 DEL 15/07/2024	CONSTITUCIÓN DEL DEUDOR POR	OTROS 15/07/2024	2537	0		0	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				3471200	0	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	3471200	
										<b>Total Comprobante</b>	3,471,200	3,471,200
1	179(M)	11/09/2024			Ingresos día 11/09/2024							
										0	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				192115	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				39770	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				260439	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				434067	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				368307	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				514305	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				15859	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	434067
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	192115
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	628746
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	39770
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	530164
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1390772	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				434067	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	192115
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	39770
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	260439
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	434067
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	368307

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	514305
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15859
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-23
									<b>Total Comprobante</b>	3,649,701	3,649,701
3	2439(M)	11/09/2024	13705803-0	GISELA DEL CARMEN REYES AGUILAR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS PARA PERSONAL DE EGIS, ADULTO MAYOR, SUBSIDIO AGUA POTABLE. SE ADJUNTA CERTIFICADO 102, CONTRATO DE ARRIENDO,		DECRETO EXENTO	2202	0	3176	0
							05/09/2024			0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	600000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				600000	0
									<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	3417(M)	11/09/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO A NOMBRE DE SRA. ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES , POR CONCEPTO DE PAGO DE DOCUMENTO EQUIFAX, POR UN VALOR DE \$16.900.-, INFORME OFICIAL DICOM, PARA ACTUALIZACION		MEMORANDUM	1195	378	3162	3131
							27/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	16900
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				16900	0
									<b>Total Comprobante</b>	16,900	16,900
4	3418(M)	11/09/2024	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 , AGOSTO 2024		FACTURA	1122	378	3163	3132
							30/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	22870

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				22870	0	
										<b>Total Comprobante</b>	22,870	22,870
4	3419(M)	11/09/2024	69130700-K	I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL		DEVOLUCION POR EL MONTO DE \$34.295, EN FAVOR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PARRAL, VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA, POR CONCEPTO DE FONDOS A TERCEROS ENVIADOS POR ERROR, SE	DECRETO EXENTO	2094	378	3166	3133	
							23/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	34295	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				34295	0	
										<b>Total Comprobante</b>	34,295	34,295
4	3420(M)	11/09/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ		REPOSICION FONDO FIJO N°8 A CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ EN SU CALIDAD DE ADMINISTRADOR MUNICIPAL, PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES, PASAJES, REPUESTOS, COMBUSTIBLE, Y OTROS.	DECRETO EXENTO	108	378	3167	3134	
							08/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517090	
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				517090	0	
										<b>Total Comprobante</b>	517,090	517,090
4	3421(M)	11/09/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS		VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION A DON CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS , POR COMETIDO A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 03/09/2024,SE ADJUNATA D. EXTO N°2.156 DE 30/08/2024, OFICIO N°269, 655,	DECRETO EXENTO	2156	378	3168	3135	
							30/08/2024			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	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										124,609	124,609
4	3422(M)	11/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO DE FONDOS PROVENIENTES DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, APOYO A LA GESTION LOCAL \$1.417.433, CECOSF \$12.264.250.-, MANT. INFRA. APS \$12.856.634, SERV. DE URGENCIA RURAL \$7.827.653		OTROS	5537	378	3170	3136
							30/08/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	34365970
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				34365970	0
<b>Total Comprobante</b>										34,365,970	34,365,970
4	3423(M)	11/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO DE FONDOS A SERV TRASPASADOS PROVENIENTE DE DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO CATURA MENSUAL LEY 21647 ART. 43 DEPTO. DE SALUD		OTROS	5446	378	3169	3137
							30/08/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1776812
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				157797	0
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1619015	0
<b>Total Comprobante</b>										1,776,812	1,776,812
4	3424(M)	11/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO DE FONDOS PROVENIENTES DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A ADECO 2024-08 POR \$4.786.974.-		OTROS	5522	378	3171	3138
							30/08/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	4786974
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				4786974	0
<b>Total Comprobante</b>										4,786,974	4,786,974





LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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				55216	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				20693	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12416	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20693	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	39817	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2980	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	3	
										<b>Total Comprobante</b>	151,815	151,815
3	2440(M)	12/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -		REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.-		0	0	3178	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	3342876	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				0	7879687	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				0	27697273	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 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 : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	3185512
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				0	325274
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2692826
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	4842505
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	6295227
					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	3711760
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				0	1143373

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				0	2883583
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				0	266891
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	692453
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	1459416
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	603617
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	597569
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				0	1290449
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				121366161	0
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				20894552	0
									<b>Total Comprobante</b>	142,260,713	142,260,713
3	2441(M)	12/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS, SE ADJUNTA D. EXTO N°2.185, CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA REGISTRO SOCIAL		DECRETO EXENTO	2185	0	3179	0
							03/09/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1268000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1268000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,268,000	1,268,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2442(M)	12/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTO, SE ADJUNTA D. EXTO N°2.110 DE 27/08/2024, CERTIFICADOS SOCIALES, REGISTRO SOCIAL DE		DECRETO EXENTO	2110	0	3180	0	
							27/08/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1344000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1344000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,344,000	1,344,000
3	2443(M)	12/09/2024	12359753-2	JIMENA DEL CARMEN GUTIERREZ MENDEZ	REEMBOLSO A FUNCIONARIA MUNICIPAL JIMENA GUTIERREZ MENDEZ POR PAGO AL NOTARIO PUBLICO, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°29 Y BOLETA DE SERVICIOS N°157, ESCRITURA DE COMODATO		MEMORANDUM	29	0	3183	0	
							11/09/2024			0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	80000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				80000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	80,000	80,000
3	2444(M)	12/09/2024	60703000-6	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	DEVOLUCION DE FONDOS NO INVERTIDOS DEL PROGRAMA CENSO 2024, LA SUMA DE \$621.700.-, AL INTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA.-		DECRETO EXENTO	2295	0	3188	0	
							12/09/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	621700	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				621700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	621,700	621,700

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2445(M)	12/09/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO A NOMBRE DE SRA. BEATRIZ BARRA FUENTES, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PATA MOTOSIERRA DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA BOLETA		MEMORANDUM	1196	0	3191	0	
							27/08/2024			0	0	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	6820	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				6820	0	
										<b>Total Comprobante</b>	6,820	6,820
3	2446(M)	12/09/2024	12359753-2	JIMENA DEL CARMEN GUTIERREZ MENDEZ	REEMBOLSO A FUNC. MUNICIPAL JIMENA GUTIERREZ MENDEZ POR PAGO AL CONSERVADOR DE BIENES RAICES, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°27 Y BOLETA DE N°11178\$10.000.- ESCRITURA DE COMODATO		MEMORANDUM	27	0	3202	0	
							04/09/2024			0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	90000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				90000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	90,000	90,000
3	2447(M)	12/09/2024	13207009-1	MARCELA QUIROZ CEBALLOS	VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION A LA SRA. MARCELA QUIROZ CEBALLOS POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LINARES EL DIA MIERCOLES 04/09/2024, SE ADJUNTA OFICIO. N°137, CONVOCATORIA.-		DECRETO EXENTO	2164	0	3203	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	24609	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				24609	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,609	24,609

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2448(M)	12/09/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ARRIENDO DE RODILLO PARA COMPACTACION DE TERRENO EN ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N° 3013-715-AG24 DE 05.09.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	3521	0	3204	0	
							09/09/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				761600	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	761600	
										<b>Total Comprobante</b>	761,600	761,600
3	2449(M)	12/09/2024	96689310-9	TRANSBANK S. A.	COMISIÓN CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO EL 18.05.2005. QUE OBLIGA A PAGAR UN PORCENTAJE VARIABLE MÁS IVA SOBRE CADA OPERACION EFECTUADA CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO		FACTURA	52916254	0	3205	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	562783	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				562783	0	
										<b>Total Comprobante</b>	562,783	562,783
3	2450(M)	12/09/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE BASE ESTABILIZADA PARA REPARACION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-676-AG24 DE 29.08.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	3519	0	3206	0	
							09/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1785000	0	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1785000	
										<b>Total Comprobante</b>	1,785,000	1,785,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2451(M)	12/09/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE LLAVE Y TEFLON PARA ESTANQUE DE AGUA FIESTAS PATRIAS COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1401 DE 06.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO COTIZACIONES; Y CERTIFICADO N°750		FACTURA	4954	0	3207	0	
							11/09/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				17100	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	17100	
										<b>Total Comprobante</b>	17,100	17,100
3	2452(M)	12/09/2024	96568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE 50 VALES DE GAS LICUADO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-645-CM24 DE 22.08.2024; OC N°1299 DE 22.08.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA;		FACTURA	11097893	0	3209	0	
							03/09/2024			0	0	
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	736551	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				736551	0	
										<b>Total Comprobante</b>	736,551	736,551
3	2453(M)	12/09/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE CORCHETERA Y PERFORADORA PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO. SE ADJUNTA OC N° 1244 DE 13.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°157		FACTURA	19899	0	3211	0	
							28/08/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	45500	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				45500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	45,500	45,500

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2454(M)	12/09/2024	76736794-5	PROTECCIÓN TÉCNICA SPA	ADQUISICON DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU GPKY-55. SE ADJUNTA OC N°3013-602-AG24 DE 09.08.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	6942	0	3212	0	
							20/08/2024			0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	142800	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	113764	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				142800	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				113764	0	
										<b>Total Comprobante</b>	256,564	256,564
3	2455(M)	12/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE PERMISO DE CIRCULACION PERIODO 2023, PAGADO DE FORMA ERRONEA EL AÑO 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO 42, 43, 44, OFICIO N°S 70.82.83 Y CARTAS		DECRETO EXENTO	2075	0	3213	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	193209	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				193209	0	
										<b>Total Comprobante</b>	193,209	193,209
3	2456(M)	12/09/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 003/07/2024 AL 02/08/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°77.-		OTROS	77	0	3214	0	
							05/09/2024			0	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	77809	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				77809	0	
										<b>Total Comprobante</b>	77,809	77,809

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										150,283,773	150,283,773
1	181(M)	13/09/2024			Ingresos día 13/09/2024						
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				32722	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				615666	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				117400	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				691173	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1151957	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				159268	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19908	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				33181	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				79971	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1151957
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	648388
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	870349
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	117400

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	113152
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1919345	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				5106535	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1151957	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32722
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	615666
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	117400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	691173
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1151957
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES				0	159268
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19908
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	33181
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	79971
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	61617
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-58

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	3954548
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	1151987
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				0	108497
									<b>Total Comprobante</b>	11,079,083	11,079,083
3	2457(M)	13/09/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBANEZ BARROS.	REEMBOLSO DE DINERO POR EL VALOR DE \$15.000.-, POR GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS, POR REUNION DE TRANSFORMACION DIGITAL DEL ESTADO LEY 20.180 EN LA COMUNA DE MOLINA, EL DIA 14/08/2024, SEGUN		OFICIO	456	0	3215	0
							02/09/2024			0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	15500
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				15500	0
									<b>Total Comprobante</b>	15,500	15,500
3	2458(M)	13/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA D. EXTO N°2.107, 2.120, 2182, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CERTIFICADO SOCIAL.-		DECRETO EXENTO	2107	0	3216	0
							26/08/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	997000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				997000	0
									<b>Total Comprobante</b>	997,000	997,000
3	2459(M)	13/09/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE GRAVILLA PARA COMPACTAR EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO. OC N°3013-689-AG24 DE 03.09.2024; OC N°1370 DE 02.09.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	3520	0	3217	0
							09/09/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1309000	0



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2463(M)	13/09/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPANIA LTDA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE DIMENSION Y VIVIENDA PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. OC N°1172 DE 31.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		FACTURA	48997	0	3221	0	
							28/08/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	190000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				190000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	190,000	190,000
3	2464(M)	13/09/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO PROVINCIAL DE CUECA ADULTO MAYOR. SE ADJUNTA OC N°1245 DE 13.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME Y CERTIFICADO N°		FACTURA	981	0	3222	0	
							20/08/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	124236	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				124236	0	
										<b>Total Comprobante</b>	124,236	124,236
3	2465(M)	13/09/2024	12374388-1	RENZO ANGELO CHANDIA VEGA	SERVICIO DE GRABACION DE AUDIO PROMOCIONAL ACT DE FIESTAS PATRIAS, SE ADJUNTA OC 3013-701 *AG24 , CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 86.-		BOLETA HONORARIOS	340	0	3223	0	
							06/09/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	100000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				100000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2466(M)	13/09/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE REVISION Y CAMBIO DE RED ELECTRICA DEPENDENCIAS PROGRAMA EDLI, OMIL RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-648-AG24 DE 22.08.2024; OC N° 1307; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	86	0	3224	0	
							29/08/2024			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	160000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				160000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	160,000	160,000
3	2467(M)	13/09/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	REPARACION DE BAÑOS CAMARINES SECTOR NORTE, ESTADIO MUNICIPAL SEGUN OC.1296, 21/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 740.-		BOLETA HONORARIOS	1296	0	3225	0	
							21/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				195000	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	195000	
										<b>Total Comprobante</b>	195,000	195,000
3	2468(M)	13/09/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE REPARACION EN EDIFICIO CONSISTORIAL RETIRO. SE ADJUNTA OC.N° 1303, SOL, DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 741.-		BOLETA HONORARIOS	1303	0	3226	0	
							22/08/2024			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	95000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				95000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	95,000	95,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2469(M)	13/09/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.		FACTURA	187707	0	3235	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	40241	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				40241	0	
										<b>Total Comprobante</b>	40,241	40,241
3	2470(M)	13/09/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.		FACTURA EXENTA	187867	0	3235	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	44712	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44712	0	
										<b>Total Comprobante</b>	44,712	44,712
3	2471(M)	13/09/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL,COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.		FACTURA	188211	0	3235	0	
							05/08/2024			0	0	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	44712	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				44712	0	
										<b>Total Comprobante</b>	44,712	44,712



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2475(M)	13/09/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-527-SE24 DE 24.07.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	3477	0	3236	0	
							12/08/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	3879400	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3879400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,879,400	3,879,400
3	2476(M)	13/09/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	TRASLADO A DELEGACION DE COMPAÑIA CAVIAHUE HASTA LAS TRANCAS IDA Y REGRESO PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDAD RECREATIVA. SE ADJUNTA OC N°1064 DE 12.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	34	0	3237	0	
							01/09/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	190000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				190000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	190,000	190,000
3	2477(M)	13/09/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE RETENES PARA STOCK BODEGA PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N° 3013-686-AG24 DE 02/09/2024, CERT. DE DISTRIBUCION PPTTA, SOL DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	8861	0	3238	0	
							06/09/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	188615	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				188615	0	
										<b>Total Comprobante</b>	188,615	188,615

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2478(M)	13/09/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	215-22-08-007-000-000	TRASLADO DELEGACION AGRUPACION TORMENTA KUYEN A LINARES SECTOR PRECORDILLERANO EL 27/07/24 IDA Y REGRESO. SE ADJUNTA OC N°1125 DE 24.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;	FACTURA	35	0	3239	0
					532-08-00-000-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	01/09/2024			0	0
						SERVICIOS GENERALES				0	150000
										150000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										150,000	150,000
3	2479(M)	13/09/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	215-22-09-005-000-000	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE AGOSTO (8/12), SE ADJUNTA CERTIFICADO N°64	DECRETO EXENTO	2853	0	3240	0
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	19/11/2021			0	0
						ARRIENDOS				0	669274
										669274	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										669,274	669,274
3	2480(M)	13/09/2024	76847821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA	215-22-04-011-000-000	ADQUISICION EMPAQUETADURA DE CULATA BIELA Y LUBRICADORES PARA CAMION MUNICIPAL PPU FYYZ-20. SE ADJUNTA OC N°3013-652-AG24 DE 22.08.2024; OC N°1311 DE 22.08.2024; CERTIFICADO DE	FACTURA	2215	0	3241	0
					532-04-00-000-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y MATERIALES DE USO O CONSUMO	23/08/2024			0	0
										0	351050
										351050	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										351,050	351,050

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2481(M)	13/09/2024	76774446-3	TALLER DE CONFECCIONES DANIELA VANESSA	ADQUISICION DE ESTOLA Y BANDERIN PREMIO CAMPEONATO PROVINCIAL CUECAS ADULTO MAYOR 2024, SE ADJUNTAOC N°1240 DE 12/08/2024, SOLICITUD DE COMPRA, COTIZACION, INFORME DE		FACTURA	29	0	3242	0	
							19/08/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	33320	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				33320	0	
										<b>Total Comprobante</b>	33,320	33,320
3	2482(M)	13/09/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PODIUM EDIFICIO CONSISTORIAL. SE AJUNTA OC N°1344 DE 29.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°747		FACTURA	773871	0	3243	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	16591	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				16591	0	
										<b>Total Comprobante</b>	16,591	16,591
3	2483(M)	13/09/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE PINTURAS PARA HERMOSEAMIENTO DE LA COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1398 DE 06.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°744		FACTURA	4941	0	3244	0	
							09/09/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				189400	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	189400	
										<b>Total Comprobante</b>	189,400	189,400

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2484(M)	13/09/2024	76196471-2	SOCIEDAD COMERCIAL SOFICATH LTDA.	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR MES DE AGOSTO SE ADJUNTA CERTIFICADO DIFUSION RADIAL Y CERTIFICADO 81.-		FACTURA	510	0	3245	0	
							30/08/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	368900	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				368900	0	
										<b>Total Comprobante</b>	368,900	368,900
3	2485(M)	13/09/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE RENDICION FONDO FIJO Y A DISPOSICION. SE ADJUNTA OC N°1348 DE 29.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; PLANILLA Y CERTIFICADO N°45		FACTURA	1079	0	3246	0	
							06/09/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	187100	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				187100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	187,100	187,100
3	2486(M)	13/09/2024	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 82.-		FACTURA	1555	0	3247	0	
							30/08/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	476000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				476000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	476,000	476,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2487(M)	13/09/2024	77647767-2	HELADERIA DAVID CURILEN EIRL	ADQUISICION DE WAFFLES DE COLACIONES PARA CELEBRACION ACT CON USUARIOS DE LA SALA DE REHABILITACION INFANTIL PROGRAMA EDLI, SE ADJUNTA OC N°1212 DE 08/08/2024, SOL. DE		BOLETAS	265	0	3249	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	150000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				150000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000
3	2488(M)	13/09/2024	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	3250	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	
										<b>Total Comprobante</b>	273,700	273,700
3	2489(M)	13/09/2024	12773034-2	SIMON ANTONIO ABASOLO LATORRE	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL I. MUNICIPALIDAD 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	146	0	3251	0	
							23/08/2024			0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	595000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				595000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	595,000	595,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2490(M)	13/09/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE POSTES DE LUMINARIAS SOLAR LED, ALARGADORES, EXTENSIONES PARA POSTES, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1280 DE 19/08/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	4862	0	3252	0	
							21/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				170050	0	
					215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES DE				0	170050	
										<b>Total Comprobante</b>	170,050	170,050
3	2491(M)	13/09/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE AMARRAS PLASTICAS PARA TOLDOS DIVERSAS ACT. DE LA COMUNA DE RETIRO,SE ADJUNTA OC N°1301 DE 22/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 692.-		FACTURA	14402	0	3253	0	
							26/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				23560	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	23560	
										<b>Total Comprobante</b>	23,560	23,560
3	2492(M)	13/09/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-719-SE24 DE 06/09/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 164.-		ORDEN DE COMPRAS	1400	0	3254	0	
							06/09/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	243688	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				243688	0	
										<b>Total Comprobante</b>	243,688	243,688

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2493(M)	13/09/2024	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	215-22-04-001-000-000	DUPLICADO DE PLACA PATENTE PARA NORMAL FUNCIONAMIENTO DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°936, DE 10/06/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 63	FACTURA 30/07/2024	342647	0	3255	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5680	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				23538	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5680	0	
										<b>Total Comprobante</b>	29,218	29,218
3	2494(M)	13/09/2024	9559345-3	DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ	215-22-07-001-000-000	SERVICIO DE ELABORACION Y DIFUSION DE NOTICIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN PERIODICO DE CIRCULACION INTERCOMUNAL. MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO EXENTO N°128 DE 09.01.2024,	BOLETAS 29/08/2024	881	0	3256	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	600000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	2495(M)	13/09/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	215-22-06-001-000-000	CAMBIO DE BOMBA PERIFERICA PARA AGUA POR BOMBA SUMERGIBLE, TRANSFORMACION EN RED PVC HIDRAULICO PARA SALIDA DE SISTEMA NUEVO DE RIEGO EN EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°	FACTURA 09/09/2024	24	0	3257	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	130000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				130000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	130,000	130,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2496(M)	13/09/2024	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 01/09/2024	19700031	0	3258	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,000	2,000
3	2497(M)	13/09/2024	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 01/09/2024	19700030	0	3258	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	570712	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				570712	0	
										<b>Total Comprobante</b>	570,712	570,712
3	2498(M)	13/09/2024	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 01/09/2024	19700032	0	3258	0	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	590484	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				590484	0	
										<b>Total Comprobante</b>	590,484	590,484

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2499(M)	13/09/2024	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	78	0	3259	0	
							13/09/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	910850	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				910850	0	
										<b>Total Comprobante</b>	910,850	910,850
3	2500(M)	13/09/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.000.- DEL PERIODO DE 09/08/2024 AL 06/09/2024.-*		BOLETAS	417966046	0	3260	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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000	1,000
3	2501(M)	13/09/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA Y ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°1345 DE 29/08/2024, SOL. DE PEDIDOCOTIZACION, CERTIFICADO66.-		FACTURA	59633679	0	3261	0	
							31/08/2024			0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	12250	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	11313	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				12250	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				11313	0	
										<b>Total Comprobante</b>	23,563	23,563

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2502(M)	13/09/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	AGUA PIRUFICADA Y ARRIENDO DE DISPENSADOR PARA ATENCION ALCALDE, SE ADJUNTA OC N°1351 DE 30/082024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 166.-		FACTURA	5963561	0	3262	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	16333	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	10606	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				16333	0	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				10606	0	
										<b>Total Comprobante</b>	26,939	26,939
3	2503(M)	13/09/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 38 DOCUMENTOS EXPRES A DESCUENTO MES DE AGOSTO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°159 SECMUN		FACTURA	3495408	0	3263	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	210798	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				210798	0	
										<b>Total Comprobante</b>	210,798	210,798
4	3429(M)	13/09/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	REPOSICION DE CHEQUE , PROTESTADO DEVUELTO POR IMPRESION CORTADA , CORRESPONDE A PAGO DE EGRESO N°2537 DEL 15/07/2024.CONSTITUCION DEL DEUDOR POR \$3.471.200.- SE ADJUNTA PROTESTO DEL		COMPROBANTE CONTABLE	163	376	3177	3129	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	3471200	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				3471200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,471,200	3,471,200

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3430(M)	13/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 DE FUNCIONARIOS DE PLANTA Y CONTRATA.-				377	3178	3130
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	142260713
					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				3342876	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
					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 N° 18.675				5122672	0
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 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 N° 18.695				2143565	0
					215-21-01-001-998-000	APLICACION INCISO 5º ART. 1º LEY N° 21526				276729	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3185512	0
					215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				325274	0
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2692826	0
					215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				4842505	0
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				6295227	0
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L				33175	0
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				1917039	0
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				3711760	0
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				1143373	0
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				2883583	0
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART				266891	0
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				692453	0
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				1459416	0
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				603617	0
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				597569	0
					215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				1290449	0
<b>Total Comprobante</b>										142,260,713	142,260,713

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Dia:</b>										181,340,412	181,340,412
5	164(M)	16/09/2024	65187258-8	TALLER DE DAMAS LAS ARAÑITAS DE RINCON VALDES	RENDICION T.DE D. LAS ARAÑITAS DE RINCON VALDES, DEX. 1338 DE 16/05/2024. SE ANEXA OF. 462 SECMUN, REGISTRO, CARTA, COT. Y FACTURA N°261 DEL 03/07/2024.		OFICIO	494	0	1494	1494
							09/09/2024			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
<b>Total Comprobante</b>										250,000	250,000
1	182(M)	16/09/2024			Ingresos día 16/09/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24617	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				239086	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				157925	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9895	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6636	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				817955	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1363257	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				341763	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19908	0
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				105263	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				66362	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				60943	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1363257
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	225159
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1179626
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	245722
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	105263
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	127305
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				1947098	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				159763	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1363257	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	54500

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				0	32722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	24617
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	239086
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	157925
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	9895
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6636
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	817955
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1363257
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	341763
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19908
					115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				0	105263
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	66362
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	60943
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				0	150000
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	19311
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-25
<b>Total Comprobante</b>										6,716,450	6,716,450

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2504(M)	16/09/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE ESPERA DE DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC 3013-353-AG24 DE 13/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 67.-		FACTURA	18	0	3264	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	0	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				395000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	395,000	395,000
3	2505(M)	16/09/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO PERIODO09/08/2024 AL 06/09/2024 APROXIMADO,		BOLETAS	417989894	0	3265	0	
							09/09/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	94400	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				94400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	94,400	94,400
3	2506(M)	16/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	191	0	3269	0	
							12/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	833,330	833,330

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2507(M)	16/09/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE HERVIDOR ELECTRICO PARA OFICINA ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC N°1427 DE 10/09/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 164.-		FACTURA	774304	0	3270	0	
							11/09/2024			0	0	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				0	24270	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24270	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,270	24,270
3	2508(M)	16/09/2024	17899525-1	FRANCO ALEXANDER RUIZ VENEGAS	SERVICIO DE PROYECTO DE DISEÑO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, COMUNA DE RETIRO ID 4511-15-LE24. DECRETO EXENTO N° 1680,1579, 1488,1208, CERTIFICADO 68, OC N°4511-74-		FACTURA	57	0	3271	0	
							13/09/2024			0	0	
					161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS				3600000	0	
					215-31-02-002-001-000	DISEÑOS PAVIMENTACION				0	3600000	
										<b>Total Comprobante</b>	3,600,000	3,600,000
3	2509(M)	16/09/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	LETRERO PARA ESTADIO MUNICIPAL DE 1.60MTS ALTO X 17 METROS DE LARGO, SE ADJUNTA O.C N°3013-700AG24 DE 04/09/2024, CERT. DE DISP. PTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 88.-		FACTURA	1003	0	3272	0	
							11/09/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	261800	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				261800	0	
										<b>Total Comprobante</b>	261,800	261,800

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2510(M)	16/09/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	SERVICIO DE IMPRESION DE FLYES Y PALETA PUBLICITARIA PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD 2024, SE ADJUNTA OC N°3013-721-AG24 DE 10/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	1004	0	3273	0
							11/09/2024			0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	232050
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				232050	0
									<b>Total Comprobante</b>	232,050	232,050
3	2511(M)	16/09/2024	77149941-4	PLUS CLEANMED SPA	ADQUISICION DE 150 BANDERAS CHILENAS PARA HERMOSEAMIENTO DE LA COMUNA EN MES DE SEPTIEMBRE, SE ADJUNTA OC N°3013-615-AG24, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	1691	0		0
							16/08/2024			0	0
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	199920
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				199920	0
									<b>Total Comprobante</b>	199,920	199,920
3	2512(M)	16/09/2024	76613610-9	IGMA COMERCIAL SPA.	ADQUISICION DE MALLA RACHEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-600-AG24 DE 09/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 259.-		FACTURA	277978	0	3275	0
							13/08/2024			0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	77302
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				77302	0
									<b>Total Comprobante</b>	77,302	77,302

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2513(M)	16/09/2024	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES E.I.R.L	ADQUISICION DE TIMBRES PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SE ADJUNTA OC 3013-580-AG24 DE 05/08/2024, CERT. DE DISP, PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA,		FACTURA	1122	0	3276	0	
							16/08/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	19040	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4165	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19040	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4165	0	
										<b>Total Comprobante</b>	23,205	23,205
3	2514(M)	16/09/2024	9573407-3	LUIS GENARO SALDAÑA ALBORNOZ	REPOSICION DE SEÑALETICAS PARA SECTOR DE SAN RAMON, RETIRO, SE ADJUNTA SOLICITUD DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICAO 68,		BOLETA HONORARIOS	60	0	3277	0	
							10/09/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				190000	0	
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				0	190000	
										<b>Total Comprobante</b>	190,000	190,000
3	2515(M)	16/09/2024	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	409	0	3279	0	
							03/09/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	12302415	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12302415	0	
										<b>Total Comprobante</b>	12,302,415	12,302,415

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2516(M)	16/09/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO.-		FACTURA	62911	0	3286	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1842456	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1842456	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,842,456	1,842,456
3	2517(M)	16/09/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ALVAREZ POR CONCEPTO DE I GIRA TECNICA MAULE SUR 2024 EL DIA 04.09.2024 EN LA COMUNA DE CAUQUENES, PROGRAMA MUJERES JEFAS		CERTIFICADO	1370	0	3288	0	
							05/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	24486	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				24486	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486
3	2518(M)	16/09/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA LORENA PRADENA SALDAÑA POR CONCEPTO DE I GIRA TECNICA MAULE SUR 2024 EL DIA 04.09.2024 EN LA COMUNA DE CAUQUENES, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		CERTIFICADO	1369	0	3290	0	
							05/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	24486	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				24486	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2519(M)	16/09/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ÁLVAREZ POR CONCEPTO DE JORNADA DE TRABAJO REGIONAL EL DIA 27.08.2024 EN LA CIUDAD DE TALCA, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		CERTIFICADO	1350	0	3292	0	
							29/08/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	24486	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				24486	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486
3	2520(M)	16/09/2024	77733670-3	SOCIEDAD COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE GARITA RETIRO URBANO. SE ADJUNTA OC N°1.382 DE 05.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°745		FACTURA	34293	0	3294	0	
							06/09/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				100950	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	100950	
										<b>Total Comprobante</b>	100,950	100,950
3	2521(M)	16/09/2024	85067500-7	DIMACO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SEDES SOCIALES COMUNA RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-578-AG24 DE 05.08.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	777553	0	3296	0	
							22/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1838050	0	
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				0	1838050	
										<b>Total Comprobante</b>	1,838,050	1,838,050

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2522(M)	16/09/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO DE MATENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE. OC 4511-62-SE24. PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DEL 1 ABRIL DE 2024 HASTA EL 31.03.2025,		FACTURA	136	0	3302	0	
							06/09/2024					
										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	
										<b>Total Comprobante</b>	74,935	74,935
3	2523(M)	16/09/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION TUBOS DE CONCRETO PARA REPARACION DE PASADAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTOR DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-661-AG24 DE 26.08.2024; CERTF DE DISP.		FACTURA	8586	0	3305	0	
							03/09/2024					
										0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1965880	0	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	1965880	
										<b>Total Comprobante</b>	1,965,880	1,965,880
3	2524(M)	16/09/2024	8461672-9	MARCIA INES DE LA PAZ ROJAS	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-664-AG24 DE 26.08.2024; MEMORANDUN N°1157; COTIZACIONES; IMAGENES Y		FACTURA	97	0	3306	0	
							04/09/2024					
										0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	288000	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				288000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	288,000	288,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2525(M)	16/09/2024	12359555-6	FREDDY ORLANDO SANTANA YANEZ	ADQUISICION DE CARPA PARA DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1402 DE 06.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; INFORME; COTIZACION Y CERTIFICADO N°738		FACTURA	12	0	3307	0
							06/09/2024			0	0
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	71400
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				71400	0
<b>Total Comprobante</b>										71,400	71,400
3	2526(M)	16/09/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE 2 PALETAS DE BASTIDOR DE MADERA EN TELA DE PVC NO TIRAR BASURA. SE ADJUNTA OC N° 3013-588-AG24 DE 07.08.2024; CERTF DE DIPSONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	996	0	3308	0
							05/09/2024			0	0
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	30000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				30000	0
<b>Total Comprobante</b>										30,000	30,000
3	2527(M)	16/09/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO ELECTRICO PARA SEDE SOCIAL TALLER DE DAMAS LA CASONA DEL HUASO CHILENO. SE ADJUNTA OC N°3013-632-AG24 DE 19.08.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO; RECIBO N°		FACTURA	85	0	3309	0
							23/08/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				196000	0
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLEM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				0	196000
<b>Total Comprobante</b>										196,000	196,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2528(M)	16/09/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/07/2024 AL 11/07/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°80.-		OTROS	80	0	3314	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	14907500	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				14907500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	14,907,500	14,907,500
3	2529(M)	16/09/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS EN EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD. SE ADJUNTA OC N° 3013-408-AG24 DE 03.06.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	17	0	3315	0	
							04/09/2024			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	425000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				425000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	425,000	425,000
3	2530(M)	16/09/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEMARCAACION Y REPARACION DE BACHES ACCESO NORTE Y SUR DE LA COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1349 DE 29.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y		FACTURA	4919	0	3316	0	
							03/09/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				173700	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	173700	
										<b>Total Comprobante</b>	173,700	173,700

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2531(M)	16/09/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE AMPOLLETAS LED PARA BAÑOS DE CHANZA N°2 ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N° 1342 DE 29.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°733		FACTURA	773872	0	3317	0
							02/09/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				7921	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	7921
										<b>Total Comprobante</b>	
										7,921	7,921
3	2532(M)	16/09/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-		BOLETAS	29465	0	3318	0
							04/09/2024			0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	34750
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				34750	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										34,750	34,750
3	2533(M)	16/09/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA. SE ADJUNTA OC N°1297 DE 21.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°159		FACTURA	17237	0	3319	0
							23/08/2024			0	0
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	12368
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12368	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										12,368	12,368

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2534(M)	16/09/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 08 DOCUMENTOS EXPRES A DESCUENTO MES DE AGOSTO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°44/2024 JPL.-		FACTURA	3495410	0	3320	0	
						215-22-05-004-000-000	CORREO			0	0	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			35880	0	
										<b>Total Comprobante</b>	35,880	35,880
3	2535(M)	16/09/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	ADQUISICION DE SERVIDOR DE IMPRESION PRINTSERVER PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. SE ADJUNTA OC N°3013-657-AG24 DE 26.08.2024; OC N°1.315 DE		FACTURA	16848	0	3321	0	
							27/08/2024			0	0	
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			0	189210	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			189210	0	
										<b>Total Comprobante</b>	189,210	189,210
3	2536(M)	16/09/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION PRODUCTOS PARA ACT. DIRIGENTES DE LA COMUNA PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. OC N°1198 DE 06.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; PLANILLAS Y CERTIFICADO N°		FACTURA	48739	0	3322	0	
							09/08/2024			0	0	
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	190000	
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			190000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	190,000	190,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2537(M)	16/09/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 25 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO MES DE AGOSTO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°43/2024 JPL.-		FACTURA	3492613	0	3323	0
							31/08/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	39376
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				39376	0
<b>Total Comprobante</b>										39,376	39,376
3	2538(M)	16/09/2024	78809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-573-AG24 DE 02.08.2024; OC N°1182 DE 02.08.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; COTIZACIONES Y		ORDEN DE COMPRAS	1182	0	3324	0
							02/08/2024			0	0
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	468654
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				468654	0
<b>Total Comprobante</b>										468,654	468,654
3	2539(M)	16/09/2024	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	ADQUISICION DE REDES DE MALLA DE ARCO PARA FUTBOL PROFESIONAL Y BABY FUTBOL PARA CANCHAS DE ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-610-AG24 DE 14/08/2024,		FACTURA	29914	0	3326	0
							21/08/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				114755	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	114755
<b>Total Comprobante</b>										114,755	114,755

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2540(M)	16/09/2024	77751034-7	COMERCIAL ALESSANDROS SPA	ADQUISICION DE CANASTA FAMILIARES PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-617-AG24 DE 14/08/2024, CERTIFICADO DE DISP.PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO,		ORDEN DE COMPRAS	1255	0	3329	0	
							13/08/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1672902	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1672902	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,672,902	1,672,902
3	2541(M)	16/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA , POR DIFERENCIA ENTRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SUBDERE Y LA CONTRATACION POR LA MUNICIPALIDAD PROYECTO		DECRETO EXENTO	2141	0	3331	0	
							29/08/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	60281946	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				60281946	0	
										<b>Total Comprobante</b>	60,281,946	60,281,946
3	2542(M)	16/09/2024	8945396-8	LUIS GONZALO VALLEJOS RODRIGUEZ	SERVICIO DE TRASLADO A DELEGACION DE LA COMUNA DE RETIRO A VALPARAISO PARA VISITA TURISTICA. SE ADJUNTA OC N°3013-667-AG24 DE 27.08.2024; OC N°1327 DE 26.08.2024; CERT DE DISP.		FACTURA	76	0	3332	0	
							29/08/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	450000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	450,000	450,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2543(M)	16/09/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SERV CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIODO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO		FACTURA	7660150	0	3333	0	
							30/08/2024			0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	2664488	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2664488	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,664,488	2,664,488
3	2544(M)	16/09/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	INSTALACION DE ESPEJO Y PINTADO DE SS.HH DE MUJERES, PRIMER PISO EDIFICIO CONSISTORIAL. SE ADJUNTA OC N°1298 DE 22.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°165		FACTURA	19	0	3334	0	
							06/09/2024			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	68000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				68000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	68,000	68,000
3	2545(M)	16/09/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SERV. CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIODO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO		DECRETO EXENTO	1313	0	3335	0	
							14/05/2024			0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	128714	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				128714	0	
										<b>Total Comprobante</b>	128,714	128,714

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2546(M)	16/09/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE REPARACION URGENTE DE FALLA ELECTRICA EN TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N° 1419 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; INFORME Y CERTIFICADO N°755		FACTURA 12/09/2024	87	0	3336	0
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES				0	30000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				30000	0
<b>Total Comprobante</b>										30,000	30,000
3	2547(M)	16/09/2024	76192465-6	SERVELEC SPA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA CARGADOR FRONTAL PPU GPKY-55. SE ADJUNTA OC N°3013-630-AG24 DE 19.08.2024; OC N°1275; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA 22/08/2024	3341	0	3338	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	288456
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				288456	0
<b>Total Comprobante</b>										288,456	288,456
3	2548(M)	16/09/2024	77163907-0	S&G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA DESTINADA PARA SER USADA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DEPTO ADM Y FINANZAS. SE ADJUNTA OC 3013-638-AG24 DE 3013-638-AG24 DE 20/08/2024.CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA 22/08/2024	1770	0	3339	0
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				111860	0
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	111860
<b>Total Comprobante</b>										111,860	111,860

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2549(M)	16/09/2024	77858295-3	ARMIJO'S SPA	OC 3013-589-AG24	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIALE DE LA COMUNA DE RETIRO	ORDEN DE COMPRAS 07/08/2024	1209	0	3340	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				0	0	
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				1636943	0	
										0	1636943	
										<b>Total Comprobante</b>	1,636,943	1,636,943
3	2550(M)	16/09/2024	87638700-K	FERRETERIA PARRAL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°1361, DE 30/08/2024,SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 746.-		FACTURA 06/09/2024	75215	0	3342	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	22545	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	22545	
										<b>Total Comprobante</b>	22,545	22,545
3	2551(M)	16/09/2024	76130178-0	LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA	ADQUISICION DE TINETAS ATF PARA STOCK TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-558-AG24 DE 31.07.2024; OC N°1164 DE 31.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA 27/08/2024	24961	0	3343	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCION,				0	214200	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				214200	0	
										<b>Total Comprobante</b>	214,200	214,200

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2552(M)	16/09/2024	76736794-5	PROTECCIÓN TÉCNICA SPA	ADQUISICION DE SILICONAS PARA LIMPIEZA VEHICULOS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-684-AG24 DE 02-09-2024; OC N°1362 DE 02.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	6959	0	3344	0
							06/09/2024				
										0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	119000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				119000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										119,000	119,000
3	2553(M)	16/09/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQ DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE CUECA EN SECTOR DE COPIHUE EL 03/09/2024, SE ADJUNTA OC 3013-678-AG24 DE 30/08/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE COMPRA		FACTURA	261	0	3345	0
							04/09/2024				
										0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	350000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				350000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										350,000	350,000
3	2554(M)	16/09/2024	96769130-5	SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA GANADERA E	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMION MUNICIPAL PPU MX-4335, SE ADJUNTA OC 3013-650-AG24 DE 22/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 272.-		FACTURA	164173	0	3346	0
							23/08/2024				
										0	0
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	121799
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	94380
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	35700
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				121799	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				94380	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	251,879	251,879
3	2555(M)	16/09/2024	76662362-K	NUOVO SPA	ADQUISICION PAQUETES ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL Y PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PARA DEPENDENCIAS JPL RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-670-AG24 DE 28.08.2024; OC N°1335; CERTF DE DISP.		FACTURA	2432	0	3347	0	
							10/09/2024			0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	113193	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				113193	0	
										<b>Total Comprobante</b>	113,193	113,193
3	2556(M)	16/09/2024	96769130-5	SOC INVERSIONES ANDES AGRICOLA GANADERA E	ADUQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA CAMION PPU CCRW-94, SE ADJUNTA OC 3013-651-AG24 DE 22/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIUDO, COTIZACION, CERTIFICADO 273.-		FACTURA	164174	0	3348	0	
							23/08/2024			0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	60899	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	93707	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	35700	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				60899	0	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				93707	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35700	0	
										<b>Total Comprobante</b>	190,306	190,306

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2557(M)	16/09/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE PARQUE GRACIELA COPIHUE, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-674-AG24 DE 29.08.2024; OC N°1338; CERTF DE DISP.		FACTURA	118226	0	3349	0	
							29/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				190709	0	
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				0	190709	
										<b>Total Comprobante</b>	190,709	190,709
3	2558(M)	16/09/2024	76729726-2	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES SAN JAVIER LIMITADA	ADQUISICION DE TINETAS DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-683-AG24 DE 30/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 274.-		FACTURA	41612	0	3351	0	
							04/09/2024			0	0	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	259746	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				259746	0	
										<b>Total Comprobante</b>	259,746	259,746
3	2559(M)	16/09/2024	76996094-5	GLOBALCOMP SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DEPTO TRANSITO RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-692-AG24 DE 03.09.2024; OC N°1368; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	817	0	3350	0	
							04/09/2024			0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	466480	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				466480	0	
										<b>Total Comprobante</b>	466,480	466,480

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
3	2560(M)	16/09/2024	96791730-3	ELECNOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 18° CUOTA DE 24). SE ADJUNTA OC N°4511-75-SE24		FACTURA	19379	0	3352	0
							09/09/2024			0	0
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				0	15994557
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				15994557	0
									<b>Total Comprobante</b>	15,994,557	15,994,557
4	3431(M)	16/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA, SE ADJUNTA D. EXTO N°2.107, 2.120, 2182, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, CERTIFICADO SOCIAL.-		DECRETO EXENTO	2107	381	3216	3143
							26/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	997000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				997000	0
									<b>Total Comprobante</b>	997,000	997,000
4	3432(M)	16/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA OBSERVADAS, SE ADJUNTA D. EXTO N°2.185, CERTIFICADOS SOCIALES, CARTOLA REGISTRO SOCIAL		DECRETO EXENTO	2185	381	3179	3144
							03/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1268000
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1268000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,268,000	1,268,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3433(M)	16/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS SEGUN NECESIDAD MANIFIESTO, SE ADJUNTA D. EXTO N°2.110 DE 27/08/2024, CERTIFICADOS SOCIALES, REGISTRO SOCIAL DE		DECRETO EXENTO 27/08/2024	2110	381	3180	3145
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1344000	0
<b>Total Comprobante</b>										1,344,000	1,344,000
<b>Total Dia:</b>										137,395,309	137,395,309
5	165(M)	17/09/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	RENDICION FONDO FIJO, DEX.184 DEL 11/01/2024. GASTOS ATINGENTES AL DEPTO. TRANSITO Y PAGO TV CABLE SALA DE ESPERA.		OTROS 27/08/2024	2824	0		0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	69710
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	69710
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				69710	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				69710	0
<b>Total Comprobante</b>										139,420	139,420
5	166(M)	17/09/2024	17717698-2	BRYAN FUENTES ALEGRIA	RENDICION DEX.2.005 DEL 12/08/2024. COMETIDO A MOLINA. SE ANEXA OF.480 Y DETALLE DE GASTOS. COMPL.INGRESO N° 5629/71 DEL 05/09/2024.		OTROS 05/09/2024	562971	0		0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	14400



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				533860	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				570962	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	29862
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	342577
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	570962
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	106179
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	53680
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PÚBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	1578
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-16
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,208,082	2,208,082
3	2561(M)	17/09/2024	65482910-1	JUNTA DE VECINOS SAN NICOLAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A NOMBRE DE "JUNTA DE VECINOS SAN NICOLAS" POR \$2.100.000.-, SE ADJUNTA CERTIFICADO 42, FORMULARIO PROYECTO, COTIZACION, ROL SII, CERTIFICADO DE INSCRIPCION,		DECRETO EXENTO	2283	0	3353	0
							12/09/2024			0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2100000	0
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	2100000
										<b>Total Comprobante</b>	
										2,100,000	2,100,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2562(M)	17/09/2024	65195939-K	AGRUPACION DEFENSA Y RESCATE VIDA ANIMAL RETIRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A NOMBRE DE "AGRUPACION DEFENSA Y RESCATE VIDA ANIMAL RETIRO", POR \$500.000.-, SE ADJUNTA CERTIFICADO 41, CARTA SOLICITUD, FORMULARIO PROYECTO, CERT.		DECRETO EXENTO	2284	0	3354	0	
							12/09/2024			0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				500000	0	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	500000	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
3	2563(M)	17/09/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	127	0	3355	0	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,467,500	1,467,500
3	2564(M)	17/09/2024	15157779-2	SANDRO ANTONIO JIMENEZ MUNOZ	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (3/4); DECRETO SIAPER N°1624 DE 22.07.2024. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	3	0	3358	0	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2565(M)	17/09/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024( 5/8); DECRETO SIAPER N°940 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	34	0	3361	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	696000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				696000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	696,000	696,000
3	2566(M)	17/09/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°27 DE		BOLETA HONORARIOS	11	0	3362	0	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	780,000	780,000
3	2567(M)	17/09/2024	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 280 MES DE		BOLETA HONORARIOS	5	0	3363	0	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2568(M)	17/09/2024	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 SEPTIEMBRE (9/12);		BOLETA HONORARIOS	48	0	3364	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1490000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1490000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,490,000	1,490,000
3	2569(M)	17/09/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (5/8); DECRETO SIAPER N°939 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	15	0	3365	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	812000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				812000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	812,000	812,000
3	2570(M)	17/09/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	26	0	3366	0	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2571(M)	17/09/2024	13615937-2	NOLBERTO ALEJANDRO MATUS ARAVENA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (4/7); DECRETO SIAPER N°1167 DE 27.05.2024;CONTRATO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	125	0	3368	0	
							16/09/2024					
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	721000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				721000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	721,000	721,000
3	2572(M)	17/09/2024	18559737-7	PATRICIO ALEXI PONCE MEDEL	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (4/7); DECRETO SIAPER N°1168 DE 27.05.2024;CONTRATO;SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	123	0	3369	0	
							16/09/2024					
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	601,000	601,000
3	2573(M)	17/09/2024	17716924-2	LEONARDO ALBERTO FUENTES LASTRA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO PLANTA DE TRATAMIENTO COPIHUE, MES DE SEPTIEMBRE (4/7); DECRETO SIAPER N°1169 DE 27.05.2024;CONTRATO; SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	131	0	3370	0	
							16/09/2024					
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	721000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				721000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	721,000	721,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2574(M)	17/09/2024	17717789-K	CAROLINA ANDREA FUENTES GAETE	MANTENCION AREAS VERDES EN QUILLAY MES DE AGOSTO 2024 ((3/6). DECRETO EXENTO N°1.494 DE 07.06.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO N°757.-		BOLETA HONORARIOS	7	0	3371	0	
							11/09/2024			0	0	
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				0	227500	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				227500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	227,500	227,500
3	2575(M)	17/09/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO SIAPER N°70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	56	0	3373	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	580000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				580000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	580,000	580,000
3	2576(M)	17/09/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	36	0	3374	0	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	695,000	695,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2577(M)	17/09/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°37 DE		BOLETA HONORARIOS	47	0	3375	0	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000
3	2578(M)	17/09/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N° 14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	35	0	3376	0	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,140,000	1,140,000
3	2579(M)	17/09/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°15 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO;		BOLETA HONORARIOS	28	0	3378	0	
							24/01/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1140000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,140,000	1,140,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2580(M)	17/09/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°19 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO;		BOLETA HONORARIOS	128	0	3380	0	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,450,000	1,450,000
3	2581(M)	17/09/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	108	0	3382	0	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
3	2582(M)	17/09/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	127	0	3383	0	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,498,000	1,498,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2583(M)	17/09/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS EN LOS SERVICIOS DE AGENTE COMUNITARIO PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024. DECRETO SIAPER N°1343 DE		BOLETA HONORARIOS	52	0	3384	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
3	2584(M)	17/09/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO;		BOLETA HONORARIOS	64	0	3386	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,350,000	1,350,000
3	2585(M)	17/09/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE SEPTIEMBRE (7/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	62	0	3385	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	300000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				300000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	300,000	300,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2586(M)	17/09/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°29 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO;		BOLETA HONORARIOS	109	0	3388	0	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000
3	2587(M)	17/09/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EDLI, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12); DECRETO EXENTO N°32 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	12	0	3391	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	800000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
3	2588(M)	17/09/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°33 DE		BOLETA HONORARIOS	18	0	3393	0	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2589(M)	17/09/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACIONINFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE SEPTIEMBR (912); DECRETO EXENTO N°16 DE		BOLETA HONORARIOS	48	0	3394	0	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	780,000	780,000
4	3434(M)	17/09/2024	65195939-K	AGRUPACION DEFENSA Y RESCATE VIDA ANIMAL RETIRO	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A NOMBRE DE "AGRUPACION DEFENSA Y RESCATE VIDA ANIMAL RETIRO", POR \$500.000.-, SE ADJUNTA CERTIFICADO 41, CARTA SOLICITUD, FORMULARIO PROYECTO, CERT.		DECRETO EXENTO	2284	2037706	3354	3102	
							12/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	500000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				500000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
4	3435(M)	17/09/2024	65482910-1	JUNTA DE VECINOS SAN NICOLAS	SUBVENCION EXTRAORDINARIA A NOMBRE DE "JUNTA DE VECINOS SAN NICOLAS" POR \$2.100.000.-, SE ADJUNTA CERTIFICADO 42, FORMULARIO PROYECTO, COTIZACION, ROL SII, CERTIFICADO DE INSCRIPCION,		DECRETO EXENTO	2283	2037707	3353	3103	
							12/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	2100000	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				2100000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,100,000	2,100,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3436(M)	17/09/2024	8741155-9	LUIS ENRIQUE CAMPOS VASQUEZ	MANTENCION DE AREA VERDE AVDA SAN LUIS SECTOR COPIHUE , MES DE AGOSTO CUOTA 3/6, SE ADJUNTA D. EXTO . N°1502 DE 07.06.2024, CONTRATO, CERTIFICADO 720, INFORME, INFORME DE GESTION,		BOLETA HONORARIOS	4	2037708	3282	3104	
							02/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	546,000	546,000
4	3437(M)	17/09/2024	9573407-3	LUIS GENARO SALDAÑA ALBORNOZ	REPOSICION DE SEÑALETICAS PARA SECTOR DE SAN RAMON, RETIRO, SE ADJUNTA SOLICITUD DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICAO 68,		BOLETA HONORARIOS	60	2037709	3277	3105	
							10/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26125	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	5700	
					215-31-02-004-013-000	SEÑALIZACION Y DEMARCACION RETIRO				190000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	190,000	190,000
4	3438(M)	17/09/2024	3931306-5	ABSALON ALBINO MUÑOZ RETAMAL	SERV. MANT. AREAS VERDES EN PLAZOLETA POBLACION AN FRANCISCO.POB ESFUERZO, GIMNASIO, DIDECO Y MUNICIPALIDAD, MES DE AGOSTO (3/6).SEGUN DECRETO EXENTO N°1.497 DE 07.06.2024;		BOLETA HONORARIOS	270	2037710	3284	3106	
							02/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
										0	618089	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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)				716625	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	98536
									<b>Total Comprobante</b>	716,625	716,625
4	3439(M)	17/09/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO DE MATENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE. OC 4511-62-SE24. PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DEL 1 ABRIL DE 2024 HASTA EL 31.03.2025,		FACTURA	136	2037711	3302	3107
							06/09/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	74,935	74,935
4	3440(M)	17/09/2024	13207627-8	PABLO ANTONIO MUÑOZ PARRA	MANTENCION AREAS VERDES Y OTROS PARQUES BERNARDO O'HIGGINS RETIRO, MES DE AGOSTO 2024 (3/5). DECRETO EXENTO N°1.510 DE 10.06.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	6	2037712	3303	3108
							01/09/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	1,194,375	1,194,375
4	3441(M)	17/09/2024	8475723-3	JUAN ENRIQUE CAMPOS FUENTEALBA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES PARQUE GRACIELA HENRIQUEZ LOCALIDAD DE COPIHUE, MES DE AGOSTO 3/5 SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N° 2.208 DE 06.09.2024; CONTRATO SERVICIO.		FACTURA	135	2037713	3304	3109
							06/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1160250

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,160,250	1,160,250
4	3442(M)	17/09/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE ESPERA DE DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC 3013-353-AG24 DE 13/05/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 67.-		FACTURA	18	2037714	3264	3110	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	395000	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				395000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	395,000	395,000
4	3443(M)	17/09/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	CAMBIO DE BOMBA PERIFERICA PARA AGUA POR BOMBA SUMERGIBLE, TRANSFORMACION EN RED PVC HIDRAULICO PARA SALIDA DE SISTEMA NUEVO DE RIEGO EN EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°		FACTURA	24	2037715	3257	3111	
							09/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	130000	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				130000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	130,000	130,000
4	3444(M)	17/09/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE REPARACION EN EDIFICIO CONSISTORIAL RETIRO, SE ADJUNTA OC.N° 1303, SOL, DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 741.-		BOLETA HONORARIOS	377	2037716	3226	3112	
							06/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	81937	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	13063	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				95000	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										95,000	95,000
4	3445(M)	17/09/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	REPARACION DE BAÑOS CAMARINES SECTOR NORTE, ESTADIO MUNICIPAL SEGUN OC.1296, 21/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 740.-		BOLETA HONORARIOS	376	2037717	3225	3113
							06/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	26813
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				195000	0
<b>Total Comprobante</b>										195,000	195,000
4	3446(M)	17/09/2024	13374894-6	ALEJANDRA SOLEDAD VILLOBOS 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	409	2037718	3279	3114
							03/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				12302415	0
<b>Total Comprobante</b>										12,302,415	12,302,415
4	3447(M)	17/09/2024	9533500-4	FLOR DEL CARMEN CONCHA ORTEGA	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA CAPACITACION DE RENDICION FONDO FIJO Y A DISPOSICION. SE ADJUNTA OC N°1348 DE 29.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; PLANILLA Y CERTIFICADO N°45		FACTURA	1079	2037719	3246	3115
							06/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				187100	0
<b>Total Comprobante</b>										187,100	187,100

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3448(M)	17/09/2024	12185021-4	MARIA CELINDA MAUREIRA MORALES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN VILLA JOSE RAMIREZ COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (3/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.492 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	84	2037720	3287	3116
							02/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					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
										<b>Total Comprobante</b>	
										170,625	170,625
4	3449(M)	17/09/2024	8235030-6	JOVITA FRANCISCA TRONCOSO MUÑOZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA CONCEJAL MALDONADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (3/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.493 DE 07.06.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	112	2037721	3299	3117
							03/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					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
										<b>Total Comprobante</b>	
										250,250	250,250
4	3450(M)	17/09/2024	15157779-2	SANDRO ANTONIO JIMENEZ MUNOZ	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (3/4); DECRETO SIAPER N°1624 DE 22.07.2024. SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	3	2037722	3358	3118
							16/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				500000	0
									<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
4	3451(M)	17/09/2024	10474803-1	RICARDO ANTONIO VALLEJOS ALARCON	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024( 5/8); DECRETO SIAPER N°940 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS	16/09/2024	34	2037723	3361	3119
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	95700
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				696000	0
									<b>Total Comprobante</b>	696,000	696,000
4	3452(M)	17/09/2024	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 280 MES DE	BOLETA HONORARIOS	16/09/2024	5	2037724	3363	3120
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0
									<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
4	3453(M)	17/09/2024	17717292-8	BASTIAN JAVIER FUENTES ORTIZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (5/8); DECRETO SIAPER N°939 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE	BOLETA HONORARIOS	16/09/2024	15	2037725	3365	3121
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
										0	700350



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	621862	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99138	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				721000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	721,000	721,000
4	3457(M)	17/09/2024	18286089-1	PAMELA ANDREA LOPEZ FLORES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO OBRAS DE ADELANTO COMUNAL", MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO SIAPER N°70 DE 09.01.2024; CONTRARO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	56	2037729	3373	3125	
							24/01/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	500250	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	79750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				580000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	580,000	580,000
4	3458(M)	17/09/2024	12544744-9	MARIANELA DEL CARMEN MOYA AHUMADA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LOS ROBLES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (3/6), SEGUN DECRETO EXENTO N°1.501 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	107	2037730	3293	3126	
							02/09/2024				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	
										<b>Total Comprobante</b>	170,625	170,625

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3459(M)	17/09/2024	12793660-9	MIRNA GABRIELA IBÁÑEZ FUENTES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA SUIZA SECTOR SAN NICOLAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (3/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.499 DE 07.06.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	62	2037731	3291	3127
							02/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					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
									<b>Total Comprobante</b>	125,125	125,125
4	3460(M)	17/09/2024	9252558-9	MARIA GUILLERMINA LASTRA GONZALEZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA EL SOL VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (3/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.503 DE 07.06.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	42	2037732	3285	3128
							02/09/2024				
					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
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	43794
									<b>Total Comprobante</b>	318,500	318,500
									<b>Total Dia:</b>	53,728,127	53,728,127
1	184(M)	23/09/2024			Ingresos día 23/09/2024						
										0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				89846	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				455788	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				154617	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				97133	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				320459	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				534098	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				351717	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19909	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				497715	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				11940	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				19908	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				58073	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				252201	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				104091	0
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	534098
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	19908

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO				0	18280
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	19908
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	244463
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	692085
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	552921
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	800021
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	104091
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				2614896	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				554006	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	89846
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	455788
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	154617
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	97133
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	320459
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	534098

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	351717
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19909
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	497715
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11940
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	19908
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	58073
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	252201
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	104091
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	183165
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-38
									<b>Total Comprobante</b>	6,154,677	6,154,677
3	2590(M)	23/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	VIATICOS A C. MERIÑO, I. NORAMBUENA, C. PARRA, M. FUENTES, POR LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJO MES DE AGOSTO, SEGUN D. EXTO N°884 DE 28/03/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO 1377, ORD. N°		DECRETO EXENTO	2293	0	3395	0
							12/09/2024			0	0
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	135344
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	86128

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				135344	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				86128	0	
										<b>Total Comprobante</b>	221,472	221,472
3	2591(M)	23/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	VIATICOS A P. ARAVENA, C.FUENTES, G.FUENTES, J. GONZALEZ, R.ORELLANA, B. ALVAREZ, J. GUZMAN,C. HERNANDEZ,D. LOPEZ,J.VARGAS POR LA EJEC. DE PROG.DE TRABAJO MES DE AGOSTO,SEGUN OF. 215,		DECRETO EXENTO	2294	0	3396	0	
							12/09/2024			0	0	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	984322	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1045840	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				984322	0	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1045840	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,030,162	2,030,162
3	2592(M)	23/09/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE SEPT. (9/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	99	0	3397	0	
							17/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	850,000	850,000
3	2593(M)	23/09/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE SEP (9/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	54	0	3398	0	
							16/09/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1159416	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1159416	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,159,416	1,159,416
3	2594(M)	23/09/2024	77558266-9	COMERCIAL PRISMA SPA	ADQUISICION DE TINETAS DE PINTURA PAR PINTADO ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-733-AG24 DE 10/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 762.-		FACTURA	827	0	3399	0	
							11/09/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				841330	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	841330	
										<b>Total Comprobante</b>	841,330	841,330
3	2595(M)	23/09/2024	77671673-1	POZOS PROFUNDOS R & S SPA	SERVICIO DE PERFORACION DE 05 POZOS PROFUNDOS, SE ADJUNTA OC N°3013-699-AG24 DE 04/096/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1422, RECIBOS		FACTURA	23	0	3400	0	
							12/09/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1606500	0	
					215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES DE				0	1606500	
										<b>Total Comprobante</b>	1,606,500	1,606,500
3	2596(M)	23/09/2024	9119960-2	RIGOBERTO GASTON SOBARZO HORMAZABAL	ADQUISICION DE PACK DE BOLSAS PARA ACT. PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES PROGRAMA SENDA, SE ADJUNTA OC N°1403, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 1420.-		FACTURA	306	0	3401	0	
							11/09/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	100000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				100000	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										100,000	100,000
3	2597(M)	23/09/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE HERVIDOR PARA JUZGADO POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1422 DE 10/09/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	774303	0	3402	0
							11/09/2024			0	0
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				0	24270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24270	0
<b>Total Comprobante</b>										24,270	24,270
3	2598(M)	23/09/2024	15826610-5	JAIME ALBERTO ANDRES TORRES PARRA.	ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA PARA REPACION DE CAMINOS EN DIFERENTES SECTORE RURALES DE LA COMUNA RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-675-AG24 DE 10/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,		FACTURA	557	0	3403	0
							10/09/2024			0	0
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1899954	0
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				0	1899954
<b>Total Comprobante</b>										1,899,954	1,899,954
3	2599(M)	23/09/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 16 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO MES DE JULIO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°45/2024 JPL.-		FACTURA	2684424	0	3404	0
							31/07/2024			0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	25120
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				25120	0
<b>Total Comprobante</b>										25,120	25,120

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2600(M)	23/09/2024	14023825-2	RODRIGO DEL CARMEN SEPÚLVEDA TORRES	INSTALACION DE GUIRNALDAS DE GLOBOS PARA CAMPEONATO PROVINCIAL ADULTO MAYOR, SE ADJUNTA OC N°1242 DE 12/08/2024, SOL. DE OC., PRESUPUESTO, CERTIFICADO 1374		FACTURA	26	0	3405	0	
							19/08/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	195000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				195000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	195,000	195,000
3	2601(M)	23/09/2024	77579983-8	COMERCIALIZADORA BERNAL DONOSO SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-677-AG24 DE 29/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 270.-		FACTURA	72	0	3406	0	
							02/09/2024			0	0	
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	1035062	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1035062	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,035,062	1,035,062
3	2602(M)	23/09/2024	13615800-7	CECILIA ALEJANDRA TRONCOSO FUENTES	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CAPACITACION DE PRESUPUESTO A REALIZARSE EL 27/08/24, SE ADJUNTA OC 3013-666-AG24 DE 27/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIO, COTIZACION,		FACTURA	401	0	3407	0	
							27/08/2024			0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	130669	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				130669	0	
										<b>Total Comprobante</b>	130,669	130,669

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2603(M)	23/09/2024	76841426-2	EDUCCION SPA	ADQUISICION DE SILLAS TIPO AUDITORIO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-457-SE24 DE 27/06/2024, D. EXTO N° 1654, CERT. DE DISP. PPTTA, INFORME EVALUACION,		FACTURA	701	0	3409	0	
							15/08/2024			0	0	
					161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS				4998000	0	
					215-31-02-005-001-000	ADQUI.MOBILIARIO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	4998000	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>4,998,000</b>	<b>4,998,000</b>
3	2604(M)	23/09/2024	77757459-0	MANTENCIÓN DE ÁREAS VERDES SEBASTIAN FUENTES POBLETE	MANTENCION DE CESPED PARA ESTADIO MUNICIPAL 16/08/24, SE ADJUNTA OC N°1257 DE 14/08/2024, SOL. DE OC., COTIZACION, CERTIFICADO 1397.-		FACTURA	35	0	3410	0	
							27/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>166,600</b>	<b>166,600</b>
3	2605(M)	23/09/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE VALLAS PAPALES PARA CIERRE PERIMETRAL DESFILE AÑO 2024 INSTALACION Y TRASLADO, SE ADJUNTA OC N°1270, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°763.-		FACTURA	262	0	3411	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				0	190400	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				190400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>190,400</b>	<b>190,400</b>

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2606(M)	23/09/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE DESAYUNO DE COFFE BREAK PARA USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-656-AG24 DE 26.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME		FACTURA	1443	0	3412	0	
							30/08/2024			0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	220000	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				220000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	220,000	220,000
3	2607(M)	23/09/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE CAMBIO DE FOCO PROYECTOS FRONTIS EDIFICIO CONSISTORIAL. SE ADJUNTA OC N°1441 DE 12.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME; IMAGEN Y CERTIFICADO N°766		FACTURA	89	0	3417	0	
							17/09/2024			0	0	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	50000	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				50000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	50,000	50,000
3	2608(M)	23/09/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA; MES DE SEPTIEMBRE 2024 (7/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	127	0	3418	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	2100000	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2100000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,100,000	2,100,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2609(M)	23/09/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE SEPTIEMBRE 2024 (7/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	332	0	3419	0	
							23/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000
3	2610(M)	23/09/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DENOMINADO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (1/4) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024; SEGUN DECRETO EXENTO N°2080 DE 11.09.2024;		BOLETA HONORARIOS	33	0	3423	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	
										<b>Total Comprobante</b>	684,000	684,000
3	2611(M)	23/09/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	132	0	3432	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										<b>Total Comprobante</b>	143,217	143,217



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2615(M)	23/09/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	129	0	3436	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										<b>Total Comprobante</b>	143,217	143,217
3	2616(M)	23/09/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	131	0	3437	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										<b>Total Comprobante</b>	143,217	143,217
										<b>Total Dia:</b>	26,191,934	26,191,934
5	167(M)	24/09/2024	11566688-6	CRISTIAN HERNANDEZ VILLALOBOS	RENDICION FONDO FIJO DEX. 2.156 DEL 30/08/2024, COMETIDO A SANTIAGO. GASTOS DE PEAJE.		OTROS	577076	0		0	
							16/09/2024			0	0	
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	45500	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	45500	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				45500	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				45500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	91,000	91,000
5	168(M)	24/09/2024	17717010-0	CAMILA MARGARITA IBÁÑEZ SOTO	RENDICION F.F. DEX. 599 DEL 01/03/2024, PARA PAGO DE PEAJES CAMIÓN LIMPIAFOSA A LINARES.		MEMORANDUM	1335	0		0	
							23/09/2024				0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	238500	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	238500	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				238500	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				238500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	477,000	477,000
5	169(M)	24/09/2024	65999350-3	TALLER DE DAMAS EL CARMEN ORIENTE SAN MARCOS	RENDICION EXTRAORD. DEX.1.338 16/05/2024.SE ANEXA OFICIO CONTROL INTERNO Y FACTURA 392 DEL 15/07/2024.		OFICIO	365	0		0	
							09/08/2024				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	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
5	170(M)	24/09/2024	65026460-6	CENTRO DE MADRES SANTA SARA	RENDICION SUB.EXTRAORD. SEGUN DEX. 1338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OFICIO CONTROL Y BOLETAS Y F./172 DEL 04/07/2024		OFICIO	367	0		0	
							09/08/2024				0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	250000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
5	171(M)	24/09/2024	65647130-1	TALLER DE DAMAS BUREO	RENDICION SUB. EXTRA. DEX 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OFICIO CONTROL Y RENDICION.		OFICIO	495	0		0	
											0	0
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	250000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
1	185(M)	24/09/2024			Ingresos día 24/09/2024						0	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				119930	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				164066	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				88235	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				735097	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1225160	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES				341763	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				237243	0	



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				1930284	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1258341	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	119930
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	164066
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	88235
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	735097
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1225160
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	341763
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	237243
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	27418
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	33181
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	33181
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	37661
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	71250
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	69879

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	-9	
										<b>Total Comprobante</b>	6,307,380	6,307,380
3	2617(M)	24/09/2024	10261025-3	MANUEL DE LA CRUZ FALCON GUTIERREZ	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE DE ACTAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE RETIRO PARA CONCEJO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-637-AG24 DE 20/08/2024, CERTIFICADO DE DISP.	BOLETAS		4	0	3438	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE				0	285600	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				285600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	285,600	285,600
3	2618(M)	24/09/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIÉRREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO MOVILIZACION, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (6/9); DECRETO SIAPER N°921 DE 22.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS		85	0	3439	0	
							23/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,595,000	1,595,000
3	2619(M)	24/09/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES SEPTIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024	OTROS		135	0	3441	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	143217	
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				143217	0	
										<b>Total Comprobante</b>	143,217	143,217

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2620(M)	24/09/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO JPL, MES DE SEPTIEMBRE (5/8); DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATOSERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	32	0	3442	0	
							23/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000
3	2621(M)	24/09/2024	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	124	0	3443	0	
							23/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,350,000	1,350,000
3	2622(M)	24/09/2024	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 DESEPTIEMBRE (9/12); D. EXENTO N°		BOLETA HONORARIOS	228	0	3444	0	
							23/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,100,000	1,100,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2623(M)	24/09/2024	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 SEPTIEMBRE (9/12); D. EXENTO N°245 DE 17.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	15	0	3445	0	
							23/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,400,000	1,400,000
3	2624(M)	24/09/2024	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 SEPTIEMBRE (9/12); D.		BOLETA HONORARIOS	17	0	3446	0	
							01/02/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000
3	2625(M)	24/09/2024	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 SEPTIEMBRE (9/12); D. EXENTO N°246 DE		BOLETA HONORARIOS	144	0	3447	0	
							23/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2626(M)	24/09/2024	16125737-0	EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO PROFESIONALES DE INGENIERIA COMERCIAL PARA REALIZAR PROYECTOS PARA LA COMUAN DE RETIRO PARA UNIDAD DE SECPLA. MES DE SEPTIEMBRE (9/12); D. EXENTO N°125		BOLETA HONORARIOS	163	0	3448	0	
							23/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,500,000	1,500,000
3	2627(M)	24/09/2024	19894326-6	FRANCISCA IGNACIA PARADA VILLALOBOS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA SERNAMEG, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12); DECRETO EXENTO N° 34 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62		BOLETA HONORARIOS	40	0	3450	0	
							23/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,190,583	1,190,583
3	2628(M)	24/09/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 12/09/2024 PERIODO 18/07/2024 AL 17/08/2024 .		OTROS	81	0	3455	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	7767505	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7767505	0	
										<b>Total Comprobante</b>	7,767,505	7,767,505

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2629(M)	24/09/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/08/2024 AL 09/09/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°82		OTROS	82	0	3457	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	516900	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				516900	0	
										<b>Total Comprobante</b>	516,900	516,900
3	2630(M)	24/09/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-741-AG24 DE 13/09/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., COTIZACION, CERTIFICADO 166.-		FACTURA	43415	0	3460	0	
							13/09/2024			0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	718415	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				718415	0	
										<b>Total Comprobante</b>	718,415	718,415
3	2631(M)	24/09/2024	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	7923	0	3461	0	
							10/08/2024			0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	399174	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				399174	0	
										<b>Total Comprobante</b>	399,174	399,174

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2632(M)	24/09/2024	15434981-2	JORGE ALEJANDRO PROVOSTE JERIA	AFICHES Y VOLANTES DE ACT. PREVENTIVAS EN FIESTAS PATRIAS PROGRAMA SENDA PREVIENE, SE ADJUNTA OC N°1404, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 1447.-		FACTURA	535	0	3462	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	111000	
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				111000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	111,000	111,000
3	2633(M)	24/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	DEVOLUCION A LOS CONTRIBUYENTES, SEGUN D. EXTO N°2.287 DE 12/09/2024, SE ADJUNTA OFICIOS N° 92,108,109 Y 112 DE JEFE DE TRANSITO, Y CERTIFICACIONES N°S 55,52,53 Y 54 DE 06/09/2024 Y		DECRETO EXENTO	2287	0	3465	0	
							12/09/2024			0	0	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	346077	
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				346077	0	
										<b>Total Comprobante</b>	346,077	346,077
3	2634(M)	24/09/2024	76520639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	ADQUISICION DE BALONES, BOMBIN Y RED DE VOLEIBOL PARA ACT. DEPORTIVA ORGANIZADA POR LA JJ,VV DE SANTA ISABEL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-597-AG24 DE 09/08/2024, CERTIFICADO DE DIST.		FACTURA	2923	0	3466	0	
							20/08/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	86561	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				86561	0	
										<b>Total Comprobante</b>	86,561	86,561

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2635(M)	24/09/2024	76520639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	ADQUISICION DE BALON DE BALONCESTO PARA ACT. DEPORTIVA, SE ADJUNTA OC 3013-595-AG24 DE 09/08/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,RECIBO CONFORME,		FACTURA	2924	0	3467	0	
							20/08/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	189674	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				189674	0	
										<b>Total Comprobante</b>	189,674	189,674
3	2636(M)	24/09/2024	11854719-5	RAUL EDMUNDO MEDINA BASCUNAN	ADQUISICION DE COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACT. DEPORTIVA ORGANIZADA POR J.J.VV POBLACION EL ESFUERZO, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-598-AG24 DE 09/08/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA.,		FACTURA	2184	0	3468	0	
							19/08/2024			0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	242760	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				242760	0	
										<b>Total Comprobante</b>	242,760	242,760
3	2637(M)	24/09/2024	7912568-7	LUIS ALBINO LOPEZ GUTIERREZ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS, UBICADA EN POBLACION LUZ MARGARITA, CALLE LAS HORTENCIAS N°31 DE LA COMUNA DE RETIRO, MESES DE ENERO A DICIEMBRE		DECRETO EXENTO	103	0	3469	0	
							08/01/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	350000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	350,000	350,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2638(M)	24/09/2024	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	ADQUISICION DE POLERAS BASICA MANGA LARGA CUELLO REDONDO PARA COMP. PARA ACT. ORGANIZADA POR EL CLUB DEPORTIVO BASQUETBOL TORMENTA KUYEN, SE ADJ. OC 3013-594-AG24 DE		FACTURA	829963	0	3470	0	
							21/08/2024			0	0	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	176596	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				176596	0	
										<b>Total Comprobante</b>	176,596	176,596
3	2639(M)	24/09/2024	65408270-7	PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINA A OFICINAS UBICADA AL INTERIOR DE DEPENDENCIAS DE LA PARROQUIA SAN SEBASTIAN DE LOS CUARTELES DE RETIRO DESDE ENERO A		DECRETO EXENTO	135	0	3471	0	
							10/01/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	250000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				250000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
3	2640(M)	24/09/2024	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	0	3472	0	
							05/09/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	600000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2641(M)	24/09/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N°004 DE 02.01.2024; CONTRATO; DECRETO;		DECRETO EXENTO	4	0	3473	0	
							02/01/2024			0	0	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1773100	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1773100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,773,100	1,773,100
3	2642(M)	24/09/2024	18877615-9	IDANIA ELIZABETH ABARCA RIVERA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROGRAMA OMIL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°20 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE 08.01.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	95	0	3476	0	
							23/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
3	2643(M)	24/09/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE SEPTIEMBRE(9/12); DECRETO EXENTO N°23 DE		BOLETA HONORARIOS	41	0	3477	0	
							24/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2644(M)	24/09/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°18 DE		BOLETA HONORARIOS	102	0	3478	0	
							24/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
3	2645(M)	24/09/2024	77042584-0	COMERCIAL MULTIPRO SPA	ADQUISICION DE SOFTWARE DE GESTION DE LICENCIAS, SE ADJUNTA OC 4511-83-SE24 DE 22/08/2024, LICITACION ID N°4511-21LE24, CERTIFICADO DE DISP.PPTTA., D. EXTO N°2.070 DE 21/08/2024.-		FACTURA	151	0	3479	0	
							23/08/2024			0	0	
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				1514176	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	1514176	
										<b>Total Comprobante</b>	1,514,176	1,514,176
3	2646(M)	24/09/2024	88579800-4	MICROGEO S.A.	ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARE SE ADJUNTA OC 4511-84-SE24, CERTIFICADO DE RECEPCION, LICITACION ID 4511-21-LE24, CERTIFICADO DE DISP. PPTA., D. EXTO N°2.070 DE 21/08/2024.-		FACTURA	221889	0	3480	0	
							29/08/2024			0	0	
					151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN				3016646	0	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				0	3016646	
										<b>Total Comprobante</b>	3,016,646	3,016,646

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2647(M)	24/09/2024	77930218-0	INVERSIONES S.SEB SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 40 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA CAMINOS DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-691-AG24 DE02/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,COTIZACION,		FACTURA	5	0	3481	0	
							12/09/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				1261400	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	1261400	
										<b>Total Comprobante</b>	1,261,400	1,261,400
3	2648(M)	24/09/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE BODEGA MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-662-AG24 DE 26/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO,		ORDEN DE COMPRAS	1320	0	3482	0	
							26/08/2024			0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	1482110	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1482110	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,482,110	1,482,110
3	2649(M)	24/09/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE LIENZA PARA BANDERAS EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°1323 DE 26/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°731.-		FACTURA	14441	0	3483	0	
							30/08/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				10500	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	10500	
										<b>Total Comprobante</b>	10,500	10,500

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2650(M)	24/09/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BANDERAS RETIRO URBANO Y COPIHUE, SE ADJUNTA OC N°1350 DE 30/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 732.-		FACTURA	14459	0	3484	0	
							02/09/2024			0	0	
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				14950	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				0	14950	
										<b>Total Comprobante</b>	14,950	14,950
3	2651(M)	24/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PARA CUBRIR DEFICIT DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N°2.327 DE 24.09.2024; OFICIO N°		DECRETO EXENTO	2327	0	3485	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	136000000	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				136000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	136,000,000	136,000,000
4	3461(M)	24/09/2024	13705803-0	GISELA DEL CARMEN REYES AGUILAR	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS PARA PERSONAL DE EGIS, ADULTO MAYOR, SUBSIDIO AGUA POTABLE. SE ADJUNTA CERTIFICADO 102, CONTRATO DE ARRIENDO,		DECRETO EXENTO	2202	382	3176	3146	
							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	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3462(M)	24/09/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 28/08/2024 PERIODO 21/07/2024 AL 21/08/2024 .		OTROS	76	383	3219	3147	
							05/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	7757962	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7757962	0	
										<b>Total Comprobante</b>	7,757,962	7,757,962
4	3463(M)	24/09/2024	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	78	384	3259	3148	
							13/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	910850	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				910850	0	
										<b>Total Comprobante</b>	910,850	910,850
										<b>Total Dia:</b>	187,886,136	187,886,136
5	172(M)	25/09/2024	65160993-3	TALLER DE DAMAS LA CORVI	RENDICION SUB EXT. DEX.1338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OFICIO DE CONTROL Y F./933 DEL 31/07/2024.		OFICIO	496	0		0	
							09/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	173(M)	25/09/2024	65085228-1	TALLER DE DAMAS LAS ARDILLITAS RETIRO	RENDICION SUB. EXTR. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OFICIO CONTROL, CARTA ORGANIZACION Y F./262 DEL 10/04/2024.		OFICIO	446	0		0	
							19/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
5	174(M)	25/09/2024	65218405-7	TALLER DE DAMAS CAMELIANAS	RENDIC.SUB.EXTR. DEX.1.338 DEL 16/05/2024.SE ANEXA OFICIO CONTROL, FACTURAS Y BOLETAS.		OFICIO	444	0		0	
							19/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
5	175(M)	25/09/2024	65060965-4	TALLER DE DAMAS LA KINTA	REND.SUBEXTR. DEX 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OFICIO CONTROL BOLETAS, F./173 DEL 11/07/2024 R.C. DEL E.		OFICIO	445	0		0	
							19/08/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	176(M)	25/09/2024	74518200-3	CLUB DEPORTIVO SANTA ISABEL	RENDIC.SUB. EXTR.DEX. 1157 25/04/2024. SE ANEXA OFICIO CONTROL Y F./1698 DEL 19/07/2024.		DECRETO EXENTO 25/04/2024	1157	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				2000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,000,000	2,000,000
5	177(M)	25/09/2024	65224883-7	TALLER DE DAMAS MUJERES SONADORAS	RENDICION SUB EXTR. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OFICIO CONTROL, REGISTRO COLABORADORES DEL ESTADO, BOLETAS Y F./266 DEL 30/07/2024.		OFICIO 19/08/2024	447	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	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
5	178(M)	25/09/2024	65285950-K	CENTRO DE MADRES UNION COPIHUE	REND.SUB EXT. DEX.1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OFICIO CONTROL, REG.COL. DEL ESTADO, Y F./267 DEL 03/08/2024.		OFICIO 19/08/2024	449	0		0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				0	300000	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				300000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	300,000	300,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	179(M)	25/09/2024	65035475-3	TALLER DE MUJERES SAN JORGE	REND.SUB,EXTR. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OFICIO CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, CARTA ORGANIZACION Y F./10103 DEL 17/06/2024.		OFICIO	499	0		0
							09/09/2024				
										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
										<b>Total Comprobante</b>	
										250,000	250,000
5	180(M)	25/09/2024	65200887-9	TALLER DE DAMAS CUALIDADES DE MUJER RETIRO	REND.SUB,EXT. DEX 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OFICIO CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO Y F./404 DEL 18/06/2024 Y 1710 DEL 18/06/2024.		OFICIO	498	0		0
							09/09/2024				
										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
										<b>Total Comprobante</b>	
										250,000	250,000
5	181(M)	25/09/2024	65303310-9	CENTRO DE MADRES LA ESTRELLA SECTOR SANTA INES	REND.SUB,EXTR. DEX 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OFICIO CONTROL, REG. COL. DEL ESTADO, CARTA ORGANIZACION Y F./407 DEL 124/06/2024.		OFICIO	497	0		0
							09/09/2024				
										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
										<b>Total Comprobante</b>	
										250,000	250,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	186(M)	25/09/2024			Ingresos día 25/09/2024					0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64984	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				48867	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				18934	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				189434	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16362	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				56184	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4841204	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8068677	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				225630	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19633	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				107838	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				26062	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				145992	0
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				7963	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				5309	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				145992	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				11825	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8068677
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	145992
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	145992
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	319647
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	5086467
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	75118
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	147172
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	11825
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				5848488	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				403305063	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				9500000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				8214669	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				0	64984
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	48867
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	18934
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	189434
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	16362
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	56184
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4841204
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8068677
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	225630
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19633
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	107838
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	26062
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	145992
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7963
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	5309
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	145992

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	11825	
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				0	10544972	
					214-05-01-026-000-000	APORTE VOLUNTARIOS TRASLADOS ENSERES				0	50000	
					214-05-01-045-000-000	P.S.AUTOCONSUMO				0	9500000	
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	12280	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-13	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	21612000	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	371148091	
										<b>Total Comprobante</b>	440,869,110	440,869,110
3	2652(M)	25/09/2024	18707940-3	FRANCHESCA PAZ BASCUR BASCUR	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA MEXICANA RANCHERA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO EL 20.09.2024. SE ADJUNTA OC N°3013-583-AG24 DE 07.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		BOLETA HONORARIOS	139	0	3490	0	
							22/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
3	2653(M)	25/09/2024	16827210-3	EDUARDO ENRIQUE VILLAGRA GUTIÉRREZ	SERVICIO MUSICAL TROPICAL RANCHERO EL DIA 21.09.24 RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-576-AG24 DE 05.08.2024; OC N°1189 DE 05.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	43	0	3492	0	
							22/09/2024			0	0	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	1275362	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1275362	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,275,362	1,275,362
3	2654(M)	25/09/2024	15147661-9	JOSE DAVID FREIRE SAAVEDRA	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL TROPICAL PARA 20.09.24 RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-613-AG24 DE 14.08.2024; OC N°1251 DE 13.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	14	0	3493	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	637681	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				637681	0	
										<b>Total Comprobante</b>	637,681	637,681
3	2655(M)	25/09/2024	18708950-6	PATRICIO MANUEL ESPINOZA SEGURA	SERVICIO INTERPRETACION DE MUSICAL TROPICAL Y PACHANGA EL 21/09/24 RETIRO. SE ADJUNTA OC N° 3013-574-AG24 DE 05.08.2024; OC N°1187 DE 05.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y		BOLETA HONORARIOS	159	0	3494	0	
							22/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	927536	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				927536	0	
										<b>Total Comprobante</b>	927,536	927,536
3	2656(M)	25/09/2024	17823860-4	MARÍA ALEJANDRA GUTIÉRREZ FAÚNDEZ	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL FOLCLORICA EL 21/09/2024. SE ADJUNTA OC N°3013-590-AG24 DE 08.08.2024; OC N°1210 DE 07.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	133	0	3495	0	
							21/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600580	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600580	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										600,580	600,580
3	2657(M)	25/09/2024	17449765-6	MICHAEL ADAN MORALES PARADA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL TROPICAL RANCHERA EL 19/09/2024. SE ADJUNTA OC N°3013-585-AG24 DE 07.08.2024; OC N°1205 DE 07.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y		BOLETA HONORARIOS	5	0	3496	0
							23/09/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	930000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				930000	0
<b>Total Comprobante</b>										930,000	930,000
3	2658(M)	25/09/2024	7722778-4	THOMAS MAUREIRA FLORES	APORTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR, D.EXTO N°2.329 DE 24/09/2024		DECRETO EXENTO	2329	0	3497	0
							24/09/2024			0	0
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100000	0
<b>Total Comprobante</b>										100,000	100,000
3	2659(M)	25/09/2024	18906271-0	NICOLAS CRISTOBAL JARA CERDA	SERVICIO DE INTERPRETACION FOLCLORICA NACIONAL PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD EL 20.09.24 RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-724-AG24 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		BOLETA HONORARIOS	16	0	3498	0
							20/09/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	380000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				380000	0
<b>Total Comprobante</b>										380,000	380,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2660(M)	25/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, D. EXTO N°2.330 DE 24/09/2024.-		DECRETO EXENTO	2330	0	3500	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	1033630	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1033630	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,033,630	1,033,630
3	2661(M)	25/09/2024	21421251-K	JORGE LUIS CHERO VALVERDE	AMENIZACION MUSICAL RANCHERA PARA EL 20.09.2024 EN RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-668-AG24 DE 27.08.2024; OC N°1331 DE 27.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	73	0	3504	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	696000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				696000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	696,000	696,000
3	2662(M)	25/09/2024	10253521-9	KATHERINE PAMELA MORENO GONZÁLEZ	INTERPRETACION A DUO MUSICA MEXICANA RANCHERA EL DIA 21.09.2024 EN RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-587-AG24 DE 07.08.2024; OC N°1207 DE 07.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		BOLETA HONORARIOS	166	0	3505	0	
							24/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2663(M)	25/09/2024	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 1443 MES DE		BOLETA HONORARIOS	62	0	3506	0	
							24/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	2664(M)	25/09/2024	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,		DECRETO EXENTO	2202	0	3507	0	
							05/09/2024			0	0	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				0	600000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	2665(M)	25/09/2024	18800424-5	JAVIER ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA	SERVICIO MUSICA MEXICANA RANCHERA EL DIA 19.09.24 RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-612-AG24 DE 14.08.2024; OC N°1250 DE 13.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; IMAGENES Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	261	0	3508	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	376812	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				376812	0	
										<b>Total Comprobante</b>	376,812	376,812

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2666(M)	25/09/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRRA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	144	0	3517	0	
							25/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	790,000	790,000
3	2667(M)	25/09/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	304	0	3518	0	
							25/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,690,000	1,690,000
3	2668(M)	25/09/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE EVALUACION DE CUECA PARA COMPETENCIA DE CAMPEONATO DE CUECA SEMAMAN DE LA CHILENIDAD EL 20/0924, SE ADJUNTA O.C. N° 1431, SOL. DE O.C., COTIZACION, CERTIFICADO 1493		BOLETA HONORARIOS	90	0	3520	0	
							25/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	86000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				86000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	86,000	86,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2669(M)	25/09/2024	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL TROPICAL PARA SEMANA DE LA CHILENIDAD EL 18/09/24, SE ADJUNTA OC N°1424, SOL. DE OC.,PRESUPUESTO, CERTIFICADO 1499.-		BOLETA HONORARIOS	13	0	3522	0	
							21/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	199000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				199000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	199,000	199,000
3	2670(M)	25/09/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL EL 19/09/24 EN ESTADIO MUSICAL, SE ADJUNTA OC 3013-750-AG24 DE 16/09/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 1500.-		BOLETA HONORARIOS	24	0	3524	0	
							24/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
3	2671(M)	25/09/2024	77978885-7	CYR SERVICIOS SPA	ADQUISICION DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA PARA CAMION MUNICIPAL PPU SLPF-67. SE ADJUNTA OC N°3013-629-AG24 DE 19.08.2024; OC N°1274 DE 16.08.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;		FACTURA	7	0	3525	0	
							06/09/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	246359	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				246359	0	
										<b>Total Comprobante</b>	246,359	246,359

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2672(M)	25/09/2024	9318955-8	MARIA ANTONIETA ONATT CISTERNAS	SERVICIO DE INTERPRATECION MUSICA FOLCLORICA PARA DESFILE CIVICO EL 12/09/24, SE ADJUNTA OC 3013-681-AG24 DE 30/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO		BOLETA HONORARIOS	818	0	3526	0	
							16/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	350000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	350,000	350,000
3	2673(M)	25/09/2024	76830712-1	TRUSTUS AUTOPARTES SPA	ADQUISICION DE HOMOCINETICAS PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPUFPBS-15. SE ADJUNTA OC N°3013-539-AG24 DE 26.07.2024; OC N°1137 DE 25.07.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	5333	0	3527	0	
							03/09/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	66788	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				66788	0	
										<b>Total Comprobante</b>	66,788	66,788
3	2674(M)	25/09/2024	17444176-6	CLAUDIO ESTEBAN MUÑOZ DEVIA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL FOLCLORICA PARA EL 19/09/24 EN ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-611-AG24 DE 14/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	228	0	3529	0	
							22/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2675(M)	25/09/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE SENSOR MAF 8C21 9M17 PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU PGKP-32. SE ADJUNTA OC N°3013-648-AG24 DE 22.08.2024; OC N°1308 DE 22.08.2024; CERTF DE DISO. PRESUPUESTARIA;		FACTURA	16860	0	3528	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	49980	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5950	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				49980	0	
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	55,930	55,930
3	2676(M)	25/09/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE ESCARAPELAS Y BANDERAS PARA ORNAMENTACION ESCENARIO CENTRAL FIESTA DE LA CHILENIDAD DEL 17 AL 22 SEPTIEMBRE 2024. SE ADJUNTA OC N°1304 DE 22.08.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	3827	0	3530	0	
							30/08/2024			0	0	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				0	179880	
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				179880	0	
										<b>Total Comprobante</b>	179,880	179,880
3	2677(M)	25/09/2024	15921146-0	LUIS CÉSAR MENA SALAZAR	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL TROPICAL RANCHERA EN ESTADIO MUNICIPAL EL 21/09/24 RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-575-AG24 DE 05/08/2024,.,CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO,		BOLETA HONORARIOS	44	0	3531	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	700000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	700,000	700,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2678(M)	25/09/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE VALLAS PAPALES Y PANTALLA LED PARA SEMANA DE LA CHILENIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-731-AG24 DE 10.09.2024; OC N° 1408 DE 09.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;		FACTURA	266	0	3532	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	1980000	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1980000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,980,000	1,980,000
3	2679(M)	25/09/2024	17066096-K	ARMIN LINCOYAN ALARCON ORTEGA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICA RANCHERA PARA EL 20/09/2024 EN ESTADIO MUSICAL SE ADJUNTA OC 3013-642-AG24 DE 20/08/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO.COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	25	0	3533	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	696000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				696000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	696,000	696,000
3	2680(M)	25/09/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ASEO Y ORNATO PARA MANTENCION Y LIMPIEZA SEMANA DE LA CHILENIDAD RETIRO 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-732-SE24 DE 09.09.2024; D EXTO N° 2203 DE 05.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;		FACTURA	265	0	3534	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	2629900	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2629900	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,629,900	2,629,900

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2681(M)	25/09/2024	17766810-9	CRISTOBAL PATRICIO URTUBIA URTUBIA	SERVICIO DEAMENIZACION FOLCLORICA DE CUECAS SEMANA DE LA CHILENIDAD EL 20/09/24, SE ADJUNTA OC 3013-680-AG24 DE 30/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	326	0	3535	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	533333	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				533333	0	
										<b>Total Comprobante</b>	533,333	533,333
3	2682(M)	25/09/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD RETIRO 2024. SE ADJUNTA OC N° 3013-690-SE24 DE 02.09.2024; OC N°1366 DE 02.09.2024; D EXTO N°2155 DE 30.08.2024; CERTF DE DISP.		FACTURA	264	0	3536	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	1904000	
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1904000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,904,000	1,904,000
3	2683(M)	25/09/2024	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO TRANSITORIO DE INSTALACION GRAFICA SEMANA DE LA CHILENIDAD, EN ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N 1465 DE 16/09/2024, SOL. DE OC.PRESUPUESTO, CERTIFICADO 1492.-		BOLETA HONORARIOS	8	0	3537	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	91000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				91000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	91,000	91,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2684(M)	25/09/2024	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO INTERPRATACION DE MUSICAL TROPICAL POPULAR PARA EL 22/09/2024, SE ADJUNTA OC 3013-753-AG24 DE 16/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1491.-		BOLETA HONORARIOS	7	0	3538	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	243478	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				243478	0	
										<b>Total Comprobante</b>	243,478	243,478
3	2685(M)	25/09/2024	79619240-2	FR GROUP CORREDORES DE SEGUROS SPA	POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO SOAP VEHICULO MUNICIPAL PPU CBJD-29, CBHK-44, CCRW-94, MX-4335, FBRV-62, SZPD-63, SLPF-67, SLPF-68, TCDB-45, SZDT-50, FYYZ-20, LJKJ-69, GZSP-83, DDKT-45, GPKY-55,		ORDEN DE COMPRAS	301375824	0	3539	0	
							23/09/2024			0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	267040	
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				267040	0	
										<b>Total Comprobante</b>	267,040	267,040
4	3464(M)	25/09/2024	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION A TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, POR DIFERENCIA ENTRE EL FINANCIAMIENTO DE LA SUBDERE Y LA CONTRATACION POR LA MUNICIPALIDAD PROYECTO		DECRETO EXENTO	2141	407	3331	3495	
							29/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	60281946	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				60281946	0	
										<b>Total Comprobante</b>	60,281,946	60,281,946
										<b>Total Dia:</b>	528,167,365	528,167,365

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	182(M)	26/09/2024	5909255-3	MIGUEL HUMBERTO YAÑEZ VIVANCO	INGRESO TRANSFERENCIA RECHAZADA "CUENTA NO EXISTE" POR APORTE MUNICIPAL SEGUN EGRESO N° 3.216 DEL 13/09/2024. SE ANEXA NOMINA 1903434 DEL 16/09/2024.		OTROS	3216	0		0
							13/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				60000	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	60000
										<b>Total Comprobante</b>	
										60,000	60,000
5	183(M)	26/09/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	RENDICION F.F. N°7. SEGUN DEX. 108 DEL 08/01/2024.		OTROS	7	0		0
										0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	747122
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	112010
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				112010	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	350500
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				350500	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10200
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				10200	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	274412
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				274412	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				112010	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				350500	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10200	0
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				274412	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,494,244	1,494,244
5	184(M)	26/09/2024	12793220-4	CESAR LARRAÑAGA GUTIERREZ	RENDICION F.F. N°8 DEL 04/09/2024. SEGUN DEX. 108 DEL 08/01/2024. COMPLEMENTA EGRESO N°3167 DEL 04/09/2024.		04/09/2024	3167	0		0
										0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	517090
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	410690
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				410690	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	9500
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				9500	0
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	96900
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				96900	0
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				410690	0
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9500	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				96900	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,034,180	1,034,180
5	185(M)	26/09/2024	65075570-7	CENTRO DE MADRES SANTA DELFINA	REND.SUB.EXTR. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OFICIO CONTROL, RENDICION, FACTURAS Y DECRETO.		OFICIO	525	0		0	0
							24/09/2024				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	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
5	186(M)	26/09/2024	65054784-5	TALLER DE DAMAS SANTA JUANITA	REND.SUB.EXTR. DEX. 1.338 DEL 16/05/2024. SE ANEXA OFICIO CONTROL, RENDICION, FACTURAS Y DECRETO.		OFICIO	530	0		0	0
							24/09/2024				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	
										<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
1	187(M)	26/09/2024			Ingresos día 26/09/2024						0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3162896	0	
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				50426	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				6636	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				6038156	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				10063596	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				199085	0
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19909	0
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				356919	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				190790	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				27661	0
					221-07-01-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	10063596
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	50426
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	6257150
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	3169532
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	356919
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	218451
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				9873828	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				625751327	0

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				11144000	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				10063596	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	3162896
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	50426
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	6636
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6038156
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	10063596
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	199085
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	19909
					115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"				0	356919
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	190790
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	27661
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				0	11144000
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	36021
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-5
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	625394408



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	600000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0
									<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
3	2687(M)	26/09/2024	14056641-1	ALEXIS RODRIGO PEREZ HENRIQUEZ	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICA TROPICAL EN RETIRO EL 19.09.2024. SE ADJUNTA OC N°3013-584-AG24 DE 07.08.2024, OC N°1204 DE 07.08.2024; CERTF DE DISP, PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		BOLETA HONORARIOS	40	0	3541	0
							24/09/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	753623
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				753623	0
									<b>Total Comprobante</b>	753,623	753,623
3	2688(M)	26/09/2024	11809470-0	RAMON ANTONIO MILLAR JIMENEZ	SERVICIO DE AMENIZACION FOLCLORICA CAMPESINA EN RETIRO EL 21.09.2024. SE ADJUNTA OC N°3013-586-AG24 DE 07.08.2024, OC N°1206 DE 07.08.2024; CERTF DE DISP, PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		BOLETA HONORARIOS	13	0	3542	0
							24/09/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	580000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				580000	0
									<b>Total Comprobante</b>	580,000	580,000
3	2689(M)	26/09/2024	14358794-0	MIGUEL PATRICIO GUZMAN VIVANCO	SERVICIO MUSICAL FOLCLORICA PARA DESFILE CIVICO EN SECTOR DE LOS CUARTELES EL 18/09/2024. SE ADJUNTA OC N°3013-679-AG24 DE 30.08.2024; OC N° 1356 DE 30.08.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;		BOLETA HONORARIOS	18	0	3543	0
							24/09/2024			0	0
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	350145
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350145	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											350,145	350,145
3	2690(M)	26/09/2024	15142275-6	FRANCISCO ENRIQUE QUINTEROS JEREZ	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL TROPICAL PARA EL 18/09/24 EN ESTADIO MUSICAL, SE ADJUNTA OC 3013-749-AG24, DE 16/09/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	652	0	3544	0	
							24/09/2024				0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	260000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				260000	0	
<b>Total Comprobante</b>											260,000	260,000
3	2691(M)	26/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE		DECRETO EXENTO	3405	0	3552	0	
							29/12/2022				0	
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	56208	
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				56208	0	
<b>Total Comprobante</b>											56,208	56,208
4	3465(M)	26/09/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, Y ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/07/2024 AL 11/08/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°80.-		OTROS	80	385	3314	3149	
							16/09/2024				0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	14907500	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				14907500	0	
<b>Total Comprobante</b>											14,907,500	14,907,500

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3466(M)	26/09/2024	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 JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	22	386	3197	3150	
							02/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	244110	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				244110	0	
										<b>Total Comprobante</b>	244,110	244,110
4	3467(M)	26/09/2024	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 JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	5479	386	3198	3151	
							05/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	326210	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				326210	0	
										<b>Total Comprobante</b>	326,210	326,210
4	3468(M)	26/09/2024	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 JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	29324	386	3199	3152	
							05/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	156000	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				156000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	156,000	156,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3469(M)	26/09/2024	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 JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	11048	386	3200	3153
							05/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	132010
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				132010	0
									<b>Total Comprobante</b>	132,010	132,010
4	3470(M)	26/09/2024	65120753-3	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	37	386	3201	3154
							05/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	42750
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				42750	0
									<b>Total Comprobante</b>	42,750	42,750
4	3471(M)	26/09/2024	65088980-0	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN NICOLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	177	386	3192	3155
							05/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	66500
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				66500	0
									<b>Total Comprobante</b>	66,500	66,500

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3472(M)	26/09/2024	75626800-7	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA DELFINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	162	386	3193	3156	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	319330	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				319330	0	
										<b>Total Comprobante</b>	319,330	319,330
4	3473(M)	26/09/2024	65238050-6	COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INÉS	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SANTA INES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	46	386	3194	3157	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	403030	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				403030	0	
										<b>Total Comprobante</b>	403,030	403,030
4	3474(M)	26/09/2024	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 JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	105	386	3195	3158	
							02/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	404400	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				404400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	404,400	404,400

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3475(M)	26/09/2024	73523000-K	COMITE DE AGUA POTABLE PIGUCHÉN	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PIGUCHEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	8235	386	3189	3159	
							01/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	89975	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				89975	0	
										<b>Total Comprobante</b>	89,975	89,975
4	3476(M)	26/09/2024	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 JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	870	386	3190	3160	
							05/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1144650	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				1144650	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,144,650	1,144,650
4	3477(M)	26/09/2024	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 JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		BOLETAS	39203	386	3184	3161	
							02/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	287785	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				287785	0	
										<b>Total Comprobante</b>	287,785	287,785

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3478(M)	26/09/2024	84797600-4	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE COPIHUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	1120	386	3185	3162
							05/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	477905
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				477905	0
									<b>Total Comprobante</b>	477,905	477,905
4	3479(M)	26/09/2024	65264890-8	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLA	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HIGUERILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	97	386	3186	3163
							03/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143800
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				143800	0
									<b>Total Comprobante</b>	143,800	143,800
4	3480(M)	26/09/2024	65196450-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL MAITENES	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL, COMITE DE AGUA POTABLE RURAL MAITENES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024. SE ADJUNTA NÓMINA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA	227	386	3187	3164
							30/07/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	154695
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				154695	0
									<b>Total Comprobante</b>	154,695	154,695



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3484(M)	26/09/2024	13207009-1	MARCELA QUIROZ CEBALLOS	VIATICO Y FONDOS A DISPOSICION A LA SRA. MARCELA QUIROZ CEBALLOS POR COMETIDO A LA CIUDAD DE LINARES EL DIA MIERCOLES 04/09/2024, SE ADJUNTA OFICIO. N°137, CONVOCATORIA.-		DECRETO EXENTO	2164	387	3203	3168
							02/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	34609
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				10000	0
										24609	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										34,609	34,609
4	3485(M)	26/09/2024	9280170-5	OVIDIO NORAMBUENA MAUREIRA	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLASECA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (3/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.500 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	246	387	3300	3169
							02/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				0	245273
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				284375	0
										0	39102
										<b>Total Comprobante</b>	
										284,375	284,375
4	3486(M)	26/09/2024	7793179-1	DOMINGO OSVALDO BARRERA ERICES	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA LAS CAMELIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (3/6). SEGUN DECRETO EXENTO N° 1.496 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	187	387	3301	3170
							02/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-172-000-000	MANT. AREAS VERDES Y PARQUES,COMUNA DE RETIRO (FIN				0	215841
										250250	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34409
									<b>Total Comprobante</b>	250,250	250,250
4	3487(M)	26/09/2024	7726902-9	VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA	ADQUISICION TUBOS DE CONCRETO PARA REPARACION DE PASADAS DE AGUA EN DIFERENTES SECTOR DE LA COMUNA. SE ADJUNTA OC N°3013-661- AG24 DE 26.08.2024; CERTF DE DISP.		FACTURA	8586	387	3305	3171
							03/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1965880
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				1965880	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,965,880	1,965,880
4	3488(M)	26/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024; DECRETO		BOLETA HONORARIOS	191	387	3269	3172
							12/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	718747
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	114583
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				833330	0
									<b>Total Comprobante</b>	833,330	833,330
4	3489(M)	26/09/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE HERVIDOR ELECTRICO PARA OFICINA ADQUISICIONES, SE ADJUNTA OC N°1427 DE 10/09/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 164.-		FACTURA	774304	387	3270	3173
							11/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	24270
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				24270	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
<b>Total Comprobante</b>											24,270	24,270
4	3490(M)	26/09/2024	12359753-2	JIMENA DEL CARMEN GUTIERREZ MENDEZ	REEMBOLSO A FUNCIONARIA MUNICIPAL JIMENA GUTIERREZ MENDEZ POR PAGO AL NOTARIO PUBLICO, SE ADJUNTA MEMORANDUM N°29 Y BOLETA DE SERVICIOS N°157, ESCRITURA DE COMODATO		MEMORANDUM	29	387	3183	3174	
							11/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				80000	0	
<b>Total Comprobante</b>											80,000	80,000
4	3491(M)	26/09/2024	60703000-6	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	DEVOLUCION DE FONDOS NO INVERTIDOS DEL PROGRAMA CENSO 2024, LA SUMA DE \$621.700.-, AL INITUTIO NACIONAL DE ESTADISTICA.-		DECRETO EXENTO	2295	387	3188	3175	
							12/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	621700	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				621700	0	
<b>Total Comprobante</b>											621,700	621,700
4	3492(M)	26/09/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	REEMBOLSO A NOMBRE DE SRA. BEATRIZ BARRA FUENTES, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PATA MOTOSIERRA DEL PROGRAMA DE EMERGENCIA, SE ADJUNTA BOLETA		MEMORANDUM	1196	387	3191	3176	
							27/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	6820	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				6820	0	
<b>Total Comprobante</b>											6,820	6,820

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3493(M)	26/09/2024	69060800-6	I. MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI	DEVOLUCION POR \$343.640.-, EN FAVOR DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI, RECIBIDA EN LA CUENTA CORRIENTE N°4470900711 DE LA I.M. DE RETIRO, SE ADJUNTA CARTOLA DE BANCO DE		DECRETO EXENTO 21/08/2024	2071	387	3196	3177	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				343640	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>343,640</b>	<b>343,640</b>
4	3494(M)	26/09/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ARRIENDO DE RODILLO PARA COMPACTACION DE TERRENO EN ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N° 3013-715-AG24 DE 05.09.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA 09/09/2024	3521	387	3204	3178	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				761600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>761,600</b>	<b>761,600</b>
4	3495(M)	26/09/2024	96689310-9	TRANSBANK S. A.	COMISIÓN CONFORME AL CONVENIO SUSCRITO EL 18.05.2005, QUE OBLIGA A PAGAR UN PORCENTAJE VARIABLE MÁS IVA SOBRE CADA OPERACION EFECTUADA CON TARJETAS DE DEBITO Y CREDITO		FACTURA 13/08/2024	52916254	387	3205	3179	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				562783	0	
										<b>Total Comprobante</b>	<b>562,783</b>	<b>562,783</b>



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3499(M)	26/09/2024	14284056-1	FACUNDO ANTONIO LIZANA YAÑEZ	DEVOLUCION POR \$120.000.- A DON FACUNDO LIZANA YAÑEZ POR CONCEPTO DE APORTE VOLUNTARIO POR REPARACION DE CAMINO, SE ADJUNTA CERTIFICADO 51, OFICIO N°284,CARTA SOLICITUD , FORMULARIO DE		DECRETO EXENTO	2224	387	3210	3183
							09/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	120000
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				120000	0
									<b>Total Comprobante</b>	120,000	120,000
4	3500(M)	26/09/2024	10126245-6	JOSE RAMIRO ALFARO VALDES	ADQUISICION DE CORCHETERA Y PERFORADORA PARA OFICINA DE CONTROL INTERNO. SE ADJUNTA OC N° 1244 DE 13.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°157		FACTURA	19899	387	3211	3184
							28/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	45500
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				45500	0
									<b>Total Comprobante</b>	45,500	45,500
4	3501(M)	26/09/2024	76736794-5	PROTECCIÓN TÉCNICA SPA	ADQUISICION DE FILTROS Y ACEITE MOTOR PARA VEHICULO MUNICIPAL PPU GPKY-55. SE ADJUNTA OC N°3013-602-AG24 DE 09.08.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	6942	387	3212	3185
							20/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	256564
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				142800	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				113764	0
									<b>Total Comprobante</b>	256,564	256,564

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3502(M)	26/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	DEVOLUCION, POR CONCEPTO DE IMPUESTO DE PERMISO DE CIRCULACION PERIODO 2023, PAGADO DE FORMA ERRONEA EL AÑO 2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO 42, 43, 44, OFICIO N°S 70.82.83 Y CARTAS		DECRETO EXENTO 22/08/2024	2075	387	3213	3186
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				193209	0
<b>Total Comprobante</b>										193,209	193,209
4	3503(M)	26/09/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBAÑEZ BARROS.	REEMBOLSO DE DINERO POR EL VALOR DE \$15.000.-, POR GASTOS INCURRIDOS EN VIATICOS, POR REUNION DE TRANSFORMACION DIGITAL DEL ESTADO LEY 20.180 EN LA COMUNA DE MOLINA, EL DIA 14/08/2024, SEGUN		OFICIO 02/09/2024	456	387	3215	3187
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				15500	0
<b>Total Comprobante</b>										15,500	15,500
4	3504(M)	26/09/2024	69130600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				387	3230	3188
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				87221	0
<b>Total Comprobante</b>										87,221	87,221

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3505(M)	26/09/2024	69072700-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				387	3231	3189	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				259709	0	
										<b>Total Comprobante</b>	259,709	259,709
4	3506(M)	26/09/2024	69020300-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				387	3232	3190	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				40893	0	
										<b>Total Comprobante</b>	40,893	40,893
4	3507(M)	26/09/2024	69070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				387	3233	3191	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				40893	0	
										<b>Total Comprobante</b>	40,893	40,893

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3508(M)	26/09/2024	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLÉN	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				387	3234	3192	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				64038	0	
										<b>Total Comprobante</b>	64,038	64,038
4	3509(M)	26/09/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO PARA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA Y SU ENTORNO, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-527-SE24 DE 24.07.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	3477	387	3236	3193	
							12/08/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	3879400	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				3879400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,879,400	3,879,400
4	3510(M)	26/09/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	TRASLADO A DELEGACION DE COMPAÑIA CAVIAHUE HASTA LAS TRANCAS IDA Y REGRESO PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDAD RECREATIVA. SE ADJUNTA OC N°1064 DE 12.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	34	387	3237	3194	
							01/09/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	190000	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				190000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	190,000	190,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3511(M)	26/09/2024	76847821-K	RODDAN SOLUCIONES INTEGRALES SPA	ADQUISICION EMPAQUETADURA DE CULATA BIELA Y LUBRICADORES PARA CAMION MUNICIPAL PPU FYYZ-20. SE ADJUNTA OC N°3013-652-AG24 DE 22.08.2024; OC N°1311 DE 22.08.2024; CERTIFICADO DE		FACTURA	2215	387	3241	3195	
							23/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	351050	
										351050	0	
										<b>Total Comprobante</b>	351,050	351,050
4	3512(M)	26/09/2024	76774446-3	TALLER DE CONFECCIONES DANIELA VANESSA	ADQUISICION DE ESTOLA Y BANDERIN PREMIO CAMPEONATO PROVINCIAL CUECAS ADULTO MAYOR 2024, SE ADJUNTAOC N°1240 DE 12/08/2024, SOLICITUD DE COMPRA, COTIZACION, INFORME DE		FACTURA	29	387	3242	3196	
							19/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	33320	
										33320	0	
										<b>Total Comprobante</b>	33,320	33,320
4	3513(M)	26/09/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PODIUM EDIFICIO CONSISTORIAL. SE AJUNTA OC N°1344 DE 29.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°747		FACTURA	773871	387	3243	3197	
							02/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				0	16591	
										16591	0	
										<b>Total Comprobante</b>	16,591	16,591







**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3523(M)	26/09/2024	76613610-9	IGMA COMERCIAL SPA.	ADQUISICION DE MALLA RACHEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-600-AG24 DE 09/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL.DE PEDIDO,COTIZACION, CERTIFICADO 259.-		FACTURA	277978	387	3275	3207
							13/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	77302
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				77302	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										77,302	77,302
4	3524(M)	26/09/2024	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES E.I.R.L	ADQUISICION DE TIMBRES PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS, SE ADJUNTA OC 3013-580-AG24 DE 05/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA,		FACTURA	1122	387	3276	3208
							16/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23205
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				19040	0
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4165	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										23,205	23,205
4	3525(M)	26/09/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	PAGO DE VIATICO A CESAR MOLARES LASTRA POR CONCEPTO DE SESION - TALLER DE LEVANTAMIENTO DE INICIATIVA DE CAPACITACION, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO		CERTIFICADO	1380	387	3278	3209
							09/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										23,477	23,477

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3526(M)	26/09/2024	12545821-1	CESAR MAURICIO MORALES LASTRA	PAGO DE VIATICO A CESAR MOLARES LASTRA POR CONCEPTO DE REUNION MENSUAL DE LA RED MAULE SUR, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EL DIA 07.08.2024 EN LA		CERTIFICADO	1381	387	3280	3210
							09/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0
									<b>Total Comprobante</b>	23,477	23,477
4	3527(M)	26/09/2024	19127360-5	CLAUDIA CONSTANZA VÁSQUEZ CARRERA	PAGO DE VIATICO A CLAUDIA VASQUEZ CARRERA CONCEPTO DE REUNION MENSUAL DE LA RED DE MAULE SUR, ACTIVIDAD ENMARCADA DENTRO DEL PLAN DE TRABAJO EXIJIDO POR SENCE EL DIA		CERTIFICADO	1382	387	3281	3211
							09/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0
									<b>Total Comprobante</b>	23,477	23,477
4	3528(M)	26/09/2024	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 07.08.2024 EN LA		CERTIFICADO	1383	387	3283	3212
							09/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23477
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				23477	0
									<b>Total Comprobante</b>	23,477	23,477

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3529(M)	26/09/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ÁLVAREZ POR CONCEPTO DE I GIRA TECNICA MAULE SUR 2024 EL DIA 04.09.2024 EN LA COMUNA DE CAUQUENES, PROGRAMA MUJERES JEFAS		CERTIFICADO	1370	387	3288	3213	
							05/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	24486	
										24486	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486
4	3530(M)	26/09/2024	9517284-9	JOAQUIN ANTONIO URRUTIA MENDEZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA ROMERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (3/6). SEGUN DECRETO EXENTO N° 1.498 DE 07.06.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	150	387	3289	3214	
							02/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	170,625	170,625
4	3531(M)	26/09/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA LORENA PRADENA SALDAÑA POR CONCEPTO DE I GIRA TECNICA MAULE SUR 2024 EL DIA 04.09.2024 EN LA COMUNA DE CAUQUENES, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		CERTIFICADO	1369	387	3290	3215	
							05/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				24486	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,486	24,486

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3532(M)	26/09/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PAGO DE VIATICO A LA SEÑORITA JAVIERA TAPIA ÁLVAREZ POR CONCEPTO DE JORNADA DE TRABAJO REGIONAL EL DIA 27.08.2024 EN LA CIUDAD DE TALCA, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		CERTIFICADO	1350	387	3292	3216
							29/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	24486
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				24486	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										24,486	24,486
4	3533(M)	26/09/2024	10726426-4	SEBASTIAN ESTEBAN FUENTES POBLETE	MANTENCION AREAS VERDES EN CONJUNTO HABITACIONAL LOS JAZMINES, NUEVA COPIHUE Y AVDA. BERNARDO OHIGGINS COPIHUE, MES DE AGOSTO 2024 (3/6). DECRETO EXENTO N°1.495 DE		BOLETA HONORARIOS	327	387	3295	3217
							02/09/2024			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
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,057,875	1,057,875
4	3534(M)	26/09/2024	85067500-7	DIMAGO CONSTITUCION LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SEDES SOCIALES COMUNA RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-578-AG24 DE 05.08.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	777553	387	3296	3218
							22/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1838050
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				1838050	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,838,050	1,838,050

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3535(M)	26/09/2024	13375097-5	ROSA JANETTE FUENTES DÍAZ	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA VILLA LOS NOGALES COPIHUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (3/6). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.502 DE 07.06.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	152	387	3297	3219
							02/09/2024				
										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
										<b>Total Comprobante</b>	
										250,250	250,250
4	3536(M)	26/09/2024	5678878-6	HECTOR DOMINGO ESPINACE HIDALGO	SERVICIO MANTENCION DE AREAS VERDES EN PLAZOLETA AJIAL Y LADO ESCUELA AJIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (2/5). SEGUN DECRETO EXENTO N°1.731 DE 09.07.2024; CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	5	387	3298	3220
							02/09/2024				
										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
										<b>Total Comprobante</b>	
										170,625	170,625
4	3537(M)	26/09/2024	8461672-9	MARCIA INES DE LA PAZ ROJAS	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 40 PERSONAS PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-664-AG24 DE 26.08.2024; MEMORANDUN N°1157; COTIZACIONES; IMAGENES Y		FACTURA	97	387	3306	3221
							04/09/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	288000
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				288000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										288,000	288,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3538(M)	26/09/2024	12359555-6	FREDDY ORLANDO SANTANA YANEZ	ADQUISICION DE CARPA PARA DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1402 DE 06.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; INFORME; COTIZACION Y CERTIFICADO N°738		FACTURA	12	387	3307	3222
							06/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	71400
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				71400	0
									<b>Total Comprobante</b>	71,400	71,400
4	3539(M)	26/09/2024	8945396-8	LUIS GONZALO VALLEJOS RODRIGUEZ	SERVICIO DE TRASLADO A DELEGACION DE LA COMUNA DE RETIRO A VALPARAISO PARA VISITA TURISTICA. SE ADJUNTA OC N°3013-667-AG24 DE 27.08.2024; OC N°1327 DE 26.08.2024; CERT DE DISP.		FACTURA	76	387	3332	3223
							29/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	450000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				450000	0
									<b>Total Comprobante</b>	450,000	450,000
4	3540(M)	26/09/2024	76841426-2	EDUCCION SPA	ADQUISICION DE SILLAS TIPO AUDITORIO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-457-SE24 DE 27/06/2024, D. EXTO N° 1654, CERT. DE DISP. PPTTA, INFORME EVALUACION,		FACTURA	701	387	3409	3224
							15/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	4998000
					215-31-02-005-001-000	ADQUI.MOBILIARIO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				4998000	0
									<b>Total Comprobante</b>	4,998,000	4,998,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3541(M)	26/09/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	PAGO CONTRATO DE SUMINISTRO DE INTERNET SERVICIO:IP. SERVIDOR N° CLIENTE 133023-3 , IP N° 132917-0 PERIODO 003/07/2024 AL 02/08/2024SE ADJUNTA PLANILLA N°77.-		OTROS	77	388	3214	3225	
							05/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	77809	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				77809	0	
										<b>Total Comprobante</b>	77,809	77,809
4	3542(M)	26/09/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE GESTION INTERNA, ANEXO DIDECO PERIODO09/08/2024 AL 06/09/2024 APROXIMADO,		BOLETAS	417989894	389	3265	3226	
							09/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	94400	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				94400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	94,400	94,400
4	3543(M)	26/09/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A KIOSKO LADO CONSULTORIO, POR EL MONTO DE \$1.000.- DEL PERIODO DE 09/08/2024 AL 06/09/2024.-*		BOLETAS	417966046	390	3260	3227	
							09/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1000	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000	1,000
										<b>Total Dia:</b>	729,839,222	729,839,222

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
1	188(M)	27/09/2024				Ingresos día 27/09/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32722	0
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				24617	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				42857	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				51091	0
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				19790	0
					115-03-01-003-999-000	OTROS				455841	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2445566	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4075945	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				228948	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				618825	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				22199	0
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				13272	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13272	0
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				2791	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	4075945
					221-07-02-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	13272
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS				0	13272
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	128220
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2674514
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	498698
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	643815
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				3958511	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				185762478	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4089217	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	42857
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	51091
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	19790

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	455841	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2445566	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4075945	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	228948	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	618825	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	22199	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N 6, INC. 1, LEY N 18.695 , MULTAS				0	13272	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13272	
					115-08-02-008-000-000	INTERESES				0	2791	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-8	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	185762478	
										<b>Total Comprobante</b>	201,857,942	201,857,942
5	190(M)	27/09/2024	14023795-7	ELIADA BEATRIZ BARRA FUENTES	RENDICION F.F. DEX. 1478 DEL 06/06/2024. SE ANEXA RENDICION Y OFICIO DE CONTROL INTERNO N°540 DEL 27/09/2024		OTROS	2523	0		0	0
							14/06/2024				0	0
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				0	200000	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				200000		0
										<b>Total Comprobante</b>	200,000	200,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
3	2692(M)	27/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES,VALIDO PARA EL AÑO 2024, CON VENCIMIENTO AL 30/09/2025, SE ADJUNTA D. EXTO N° 2.326 SW 24/09/2024, OFICIO N°117 DE 12/09/2024.-		DECRETO EXENTO	2326	0	3553	0	
							24/09/2024			0	0	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	1880061	
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES					1880061	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,880,061	1,880,061
4	3544(M)	27/09/2024	7722778-4	THOMAS MAUREIRA FLORES	APORTE MUNICIPAL POR CONCEPTO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA REALIZACION DE RESONANCIA MAGNETICA, SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, CARTOLA HOGAR, D.EXTO N°2.329 DE 24/09/2024		DECRETO EXENTO	2329	2037733	3497	3228	
							24/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS					0	100000	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					100000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000
4	3545(M)	27/09/2024	77733670-3	SOCIEDAD COMERCIAL EL SEMBRADOR LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA PINTADO DE GARITA RETIRO URBANO. SE ADJUNTA OC N°1.382 DE 05.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°745		FACTURA	34293	2037734	3294	3298	
							06/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000 FDOS. ORDINARIOS					0	100950	
					215-31-02-004-002-000 HABIL. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO					100950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	100,950	100,950

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3546(M)	27/09/2024	77579983-8	COMERCIALIZADORA BERNAL DONOSO SPA	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO EN TALLER MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-677-AG24 DE 29/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 270.-		FACTURA	72	2037735	3406	3299
							02/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035062
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				1035062	0
<b>Total Comprobante</b>										1,035,062	1,035,062
4	3547(M)	27/09/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO		BOLETA HONORARIOS	151	2037736	3440	3300
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
<b>Total Comprobante</b>										1,686,717	1,686,717
4	3548(M)	27/09/2024	16462151-0	LUIS ISMAEL JACOB SANHUEZA HENRIQUEZ	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES SEPTIEMBRE SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	135	2037737	3441	3301
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
<b>Total Comprobante</b>										143,217	143,217



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	242760	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				242760	0	
										<b>Total Comprobante</b>	242,760	242,760
4	3552(M)	27/09/2024	77042584-0	COMERCIAL MULTIPRO SPA	ADQUISICION DE SOFTWARE DE GESTION DE LICENCIAS, SE ADJUNTA OC 4511-83-SE24 DE 22/08/2024, LICITACION ID N°4511-21LE24, CERTIFICADO DE DISP.PPTTA., D. EXTO N°2.070 DE 21/08/2024.-		FACTURA	151	2037741	3479	3305	
							23/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1514176	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				1514176	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,514,176	1,514,176
4	3553(M)	27/09/2024	77930218-0	INVERSIONES S.SEB SPA	SERVICIO DE ARRIENDO DE 40 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LIMPIEZA CAMINOS DE LA COMUNA, SE ADJUNTA OC 3013-691-AG24 DE02/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO,COTIZACION,		FACTURA	5	2037742	3481	3306	
							12/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1261400	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				1261400	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,261,400	1,261,400
4	3554(M)	27/09/2024	16827210-3	EDUARDO ENRIQUE VILLAGRA GUTIÉRREZ	SERVICIO MUSICAL TROPICAL RANCHERO EL DIA 21.09.24 RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-576-AG24 DE 05.08.2024; OC N°1189 DE 05.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	43	2037743	3492	3307	
							22/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1061739	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	175362	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	38261
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1275362	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,275,362	1,275,362
4	3555(M)	27/09/2024	15147661-9	JOSE DAVID FREIRE SAAVEDRA	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL TROPICAL PARA 20.09.24 RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-613-AG24 DE 14.08.2024; OC N°1251 DE 13.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	14	2037744	3493	3308
							24/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	550000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	87681
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				637681	0
									<b>Total Comprobante</b>	637,681	637,681
4	3556(M)	27/09/2024	17449765-6	MICHAEL ADAN MORALES PARADA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL TROPICAL RANCHERA EL 19/09/2024. SE ADJUNTA OC N°3013-585- AG24 DE 07.08.2024; OC N°1205 DE 07.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y		BOLETA HONORARIOS	5	2037745	3496	3309
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	802125
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	127875
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				930000	0
									<b>Total Comprobante</b>	930,000	930,000
4	3557(M)	27/09/2024	21421251-K	JORGE LUIS CHERO VALVERDE	AMENIZACION MUSICAL RANCHERA PARA EL 20.09.2024 EN RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-668-AG24 DE 27.08.2024; OC N°1331 DE 27.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; IMAGENES Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	73	2037746	3504	3310
							24/09/2024			0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	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
										<b>Total Comprobante</b>	696,000 696,000
4	3558(M)	27/09/2024	19022878-9	BRAYAN GABRIEL DEL GRECCO LASTRA	SERVICIO MUSICAL TROPICAL RANCHERA EL DIA 17.09.2024 PROGRAMA FIESTA DEL PATRIMONIO CULTURAL SEMANA DE LA CHILENIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-709-AG24 DE 05.09.2024; SOLICITUD DE		BOLETA HONORARIOS	80	2037747	3510	3311
							24/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	451950
					214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILENIDAD				524000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	72050
										<b>Total Comprobante</b>	524,000 524,000
4	3559(M)	27/09/2024	77978885-7	CYR SERVICIOS SPA	ADQUISICION DE GOMAS DE BARRA ESTABILIZADORA PARA CAMION MUNICIPAL PPU SLPF-67. SE ADJUNTA OC N°3013-629-AG24 DE 19.08.2024; OC N°1274 DE 16.08.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;		FACTURA	7	2037748	3525	3312
							06/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	246359
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				246359	0
										<b>Total Comprobante</b>	246,359 246,359
4	3560(M)	27/09/2024	50106550-1	TRONCOSO HERMANOS	ADQUISICION DE ESCARAPELAS Y BANDERAS PARA ORNAMENTACION ESCENARIO CENTRAL FIESTA DE LA CHILENIDAD DEL 17 AL 22 SEPTIEMBRE 2024. SE ADJUNTA OC N°1304 DE 22.08.2024; SOLICITUD DE		FACTURA	3827	2037749	3530	3313
							30/08/2024			0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	179880	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				179880	0	
										<b>Total Comprobante</b>	179,880	179,880
4	3561(M)	27/09/2024	17066096-K	ARMIN LINCOYAN ALARCON ORTEGA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICA RANCHERA PARA EL 20/09/2024 EN ESTADIO MUSICAL SE ADJUNTA OC 3013-642-AG24 DE 20/08/2024, CERT. DE DISP. PPTA.,SOL. DE PEDIDO, MEMO.COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS  23/09/2024	25	2037750	3533	3314	
										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	
										<b>Total Comprobante</b>	696,000	696,000
4	3562(M)	27/09/2024	17766810-9	CRISTOBAL PATRICIO URTUBIA URTUBIA	SERVICIO DEAMENIZACION FOLCLORICA DE CUECAS SEMANA DE LA CHILENIDAD EL 20/09/24, SE ADJUNTA OC 3013-680-AG24 DE 30/08/2024, CERT. DE DISP. PPTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS  23/09/2024	326	2037751	3535	3315	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	444000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	73333	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	16000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				533333	0	
										<b>Total Comprobante</b>	533,333	533,333

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3563(M)	27/09/2024	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO TRANSITORIO DE INSTALACION GRAFICA SEMANA DE LA CHILENIDAD, EN ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC N 1465 DE 16/09/2024, SOL. DE OC.PRESUPUESTO, CERTIFICADO 1492.-		BOLETA HONORARIOS	8	3	3537	3316	
							24/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	78487	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				91000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	91,000	91,000
4	3564(M)	27/09/2024	18559030-5	DARIO ALONSO CAMPOS SEPULVEDA	SERVICIO INTERPRATACION DE MUSICAL TROPICAL POPULAR PARA EL 22/09/2024, SE ADJUNTA OC 3013-753-AG24 DE 16/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1491.-		BOLETA HONORARIOS	7	2037753	3538	3317	
							24/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	210000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				243478	0	
										<b>Total Comprobante</b>	243,478	243,478
4	3565(M)	27/09/2024	79619240-2	FR GROUP CORREDORES DE SEGUROS SPA	POLIZA DE SEGURO OBLIGATORIO SOAP VEHICULO MUNICIPAL PPU CBJD-29, CBHK-44, CCRW-94, MX-4335, FBRV-62, SZPD-63, SLPF-67, SLPF-68, TCDB-45, SZDT-50, FYYZ-20, LJKJ-69, GZSP-83, DDKT-45, GPKY-55,		ORDEN DE COMPRAS	301375824	2037754	3539	3318	
							23/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				267040	0	
										<b>Total Comprobante</b>	267,040	267,040

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3566(M)	27/09/2024	11809470-0	RAMON ANTONIO MILLAR JIMENEZ	SERVICIO DE AMENIZACION FOLCLORICA CAMPESINA EN RETIRO EL 21.09.2024. SE ADJUNTA OC N°3013-586-AG24 DE 07.08.2024, OC N°1206 DE 07.08.2024; CERTF DE DISP, PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		BOLETA HONORARIOS	13	2037755	3542	3319	
							24/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	79750	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				580000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	580,000	580,000
4	3567(M)	27/09/2024	14358794-0	MIGUEL PATRICIO GUZMAN VIVANCO	SERVICIO MUSICAL FOLCLORICA PARA DESFILE CIVICO EN SECTOR DE LOS CUARTELES EL 18/09/2024. SE ADJUNTA OC N°3013-679-AG24 DE 30.08.2024; OC N° 1356 DE 30.08.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;		BOLETA HONORARIOS	18	2037756	3543	3320	
							24/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	48145	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				350145	0	
										<b>Total Comprobante</b>	350,145	350,145
4	3568(M)	27/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES,VALIDO PARA EL AÑO 2024, CON VENCIMIENTO AL 30/09/2025, SE ADJUNTA D. EXTO N° 2.326 SW 24/09/2024, OFICIO N°117 DE 12/09/2024.-		DECRETO EXENTO	2326	2037759	3553	3323	
							24/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1880061	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,880,061	1,880,061

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3569(M)	27/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPTO DE SALUD PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A TOTAL TRANSFERENCIAS LEYES POR \$185.762.478.-		OTROS	5843	2037760	3554	3324	
							27/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				185762478	0	
										<b>Total Comprobante</b>	185,762,478	185,762,478
4	3570(M)	27/09/2024	8099603-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO- DEPTO DE	PROFESIONAL MEDICO DE GABINETE PSICOTECNICOS DE DIRECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO ALCALDICIO SIAPER N°004 DE 02.01.2024; CONTRATO; DECRETO;		DECRETO EXENTO	4	391	3473	3229	
							02/01/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1773100	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1773100	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,773,100	1,773,100
4	3571(M)	27/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPTO DE SALUD MUNICIPAL. PROVENIENTE DE SERVICIO DE SALUD DEL MAULE, CORRESPONDIENTE A REMESA PERCAPITA \$350.925.596, ASIG DESEMP. DIFICIL \$23.917.771,		OTROS	5877	391	3499	3230	
							25/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	371148091	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				371148091	0	
										<b>Total Comprobante</b>	371,148,091	371,148,091





**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3578(M)	27/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BRP 9-2024 POR \$85.601.834.-		OTROS 26/09/2024	5811	391	3550	3237
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				85601834	0
<b>Total Comprobante</b>										85,601,834	85,601,834
4	3579(M)	27/09/2024	17854008-4	STEFANY ANDREA BRAVO VARGAS	PAGO CUOTA (7/12) 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 13/09/2024	20	392	3267	3238
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					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
<b>Total Comprobante</b>										1,000,000	1,000,000
4	3580(M)	27/09/2024	18559702-4	YENIFER DEL CARMEN CAMPOS RETAMAL	PAGO CUOTA (7/12) 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 13/09/2024	68	392	3268	3239
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					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
<b>Total Comprobante</b>										1,100,000	1,100,000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3581(M)	27/09/2024	17285000-6	LEIDE JEANNETTE GUZMAN VELOZO	PAGO CUOTA (7/12) 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	117	392	3266	3240
							13/09/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					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
										<b>Total Comprobante</b>	1,550,000
											1,550,000
4	3582(M)	27/09/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	PAGO (7/12), 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	199	392	3367	3241
							16/09/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				777519	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	106909
										<b>Total Comprobante</b>	777,519
											777,519
4	3583(M)	27/09/2024	13374494-0	YASNA MAGALY GUZMAN FUENTES	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024 (6/6) SERVICIO APOYO ENCARGADO COMUNAL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2024, D. EXTO N°1.140 DE 24.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	164	392	3377	3242
							16/09/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL				760000	0



LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					214-05-01-177-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1000000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	137500	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
4	3587(M)	27/09/2024	16119504-9	JULIA JOSELYN MERINO TORRES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA FAMILIA, SEGURIDAD Y OPORTUNIDADES, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12); DECRETO EXENTO N°35 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	127	393	3355	3246	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,467,500	1,467,500
4	3588(M)	27/09/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	PAGO (9/12) SEPTIEMBRE 2024. SERVICIO DE TECNICO PROFESIONAL TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°310 DE 24.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	157	393	3356	3247	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1028617	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1192600	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	163983	
										<b>Total Comprobante</b>	1,192,600	1,192,600
4	3589(M)	27/09/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	PAGO (9/12) SEPTIEMBRE 2024. SERVICIO DE TRABAJADOR SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°311 DE 24.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	56	393	3357	3248	
							16/09/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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
									<b>Total Comprobante</b>	1,138,400	1,138,400
4	3590(M)	27/09/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	PAGO (9/12) SEPTIEMBRE 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°312 DE 24.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	373	393	3359	3249
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1028617
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1192600	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	163983
									<b>Total Comprobante</b>	1,192,600	1,192,600
4	3591(M)	27/09/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	PAGO (5/8), MES DE SEPTIEMBRE 2024. SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, COMUNA DE RETIRO. DECRETO EXENTO N°1.418 DE 28.05.2024;		BOLETA HONORARIOS	96	393	3360	3250
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	947718
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				1138400	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	156530
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	34152
									<b>Total Comprobante</b>	1,138,400	1,138,400

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3592(M)	27/09/2024	19990355-1	DANIELA FRANCISCA MUÑOZ MUÑOZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°27 DE		BOLETA HONORARIOS	11	393	3362	3251	
							16/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	107250	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	780,000	780,000
4	3593(M)	27/09/2024	17855118-3	RODRIGO ARMANDO IBÁÑEZ BARROS.	PRESTADOR DE SERVICIO PROF. INGENIERO INFORMATICO ASESOR LEY TRANSFORMACION DIGITAL, ACTUALIZACION PORTAL TRANSPARARENCIA ACTIVA Y PAGINA WEB MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12);		BOLETA HONORARIOS	48	393	3364	3252	
							16/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,490,000	1,490,000
4	3594(M)	27/09/2024	20391071-1	MARIA JOSE CACERES SEPULVEDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA OMIL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°17 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	26	393	3366	3253	
							16/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
										0	517500	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	82500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	3595(M)	27/09/2024	19990725-5	JAVIERA BELEN MAUREIRA SALVO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA PRODESAL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°11 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	36	393	3374	3254	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	695,000	695,000
4	3596(M)	27/09/2024	18287016-1	PAMELA ELIZABETH MUÑOZ BRAVO	PRESTADOR SERVICIO PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL COORDINADORA DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO EDLI, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°37 DE		BOLETA HONORARIOS	47	393	3375	3255	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000
4	3597(M)	27/09/2024	19128157-8	LUIS ISIDORO MALDONADO ROMERO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°14 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	35	393	3376	3256	
							16/09/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	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
									<b>Total Comprobante</b>	1,140,000	1,140,000
4	3598(M)	27/09/2024	19723437-7	MARIA JOSE CANCINO HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°15 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO;		BOLETA HONORARIOS 16/09/2024	38	393	3378	3257
										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
									<b>Total Comprobante</b>	1,140,000	1,140,000
4	3599(M)	27/09/2024	19127590-K	JAVIERA ANDREA TAPIA ÁLVAREZ	PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (3/6); DECRETO EXENTO N°271 DE 19.01.2024; CONTRATO DE SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS 16/09/2024	23	393	3379	3258
										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
									<b>Total Comprobante</b>	1,300,000	1,300,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3600(M)	27/09/2024	13374852-0	EVA DEL CARMEN ORTEGA URRUTIA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°19 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO;		BOLETA HONORARIOS	128	393	3380	3259	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1207125	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	199375	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	43500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1450000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,450,000	1,450,000
4	3601(M)	27/09/2024	19043626-8	LORENA ESTIBALI PRADENA SALDAÑA	PROFESIONAL COORDINADORA COMUNAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (3/6); DECRETO EXENTO N°272 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	75	393	3381	3260	
							16/09/2024			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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,300,000	1,300,000
4	3602(M)	27/09/2024	8644120-9	MARIA HORTENSIA LASTRA FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN "EGIS MUNICIPAL", MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12); DECRETO SIAPER N°60 DE 08.01.2024; CONTRATO SERVICIO; REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	108	393	3382	3261	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	215625	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	34375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				250000	0
									<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000
4	3603(M)	27/09/2024	15355107-3	JOHNNY WILLIAMS LOPEZ LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA ADULTO MAYOR; MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°08 DE 02.01.2024; CONTRATO REGISTRO SIAPER N°		BOLETA HONORARIOS	127	393	3383	3262
							16/09/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	1,498,000	1,498,000
4	3604(M)	27/09/2024	16462461-7	CRISTIAN ALEXIS FERRADA PARRA	PRESTADOR DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS EN LOS SERVICIOS DE AGENTE COMUNITARIO PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024. DECRETO SIAPER N°1343 DE		BOLETA HONORARIOS	52	393	3384	3263
							16/09/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
4	3605(M)	27/09/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA OMIL, MES DE SEPTIEMBRE (7/10); DECRETO EXENTO N°707 DE 13.03.2024; CONTRATO; SE ADJUNTA INFORME Y		BOLETA HONORARIOS	62	393	3385	3264
							16/09/2024			0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	258750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	41250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				300000	0
							<b>Total Comprobante</b>			300,000	300,000
4	3606(M)	27/09/2024	18559543-9	DANIEL HANANIAS JARA PARADA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°26 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO;		BOLETA HONORARIOS	64	393	3386	3265
							16/09/2024			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
							<b>Total Comprobante</b>			1,350,000	1,350,000
4	3607(M)	27/09/2024	15697023-9	ELSA DAMARI MONROY FUENTES	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EGIS MUNICIPAL, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°29 DE 02.01.2024; CONTRATO SERVICIO;		BOLETA HONORARIOS	109	393	3388	3266
							16/09/2024			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
							<b>Total Comprobante</b>			1,200,000	1,200,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3608(M)	27/09/2024	19128136-5	FRANCISCA ALEJANDRA RETAMAL CASTILLO	SERVICIO ADMINISTRATIVO PARA REALIZAR LABORES DE EJECUTIVA ATENCION USUARIOS PROGRAMA FOMIL, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (7/10), CONTRATO SERVICIO; DECRETO EXENTO N°670 DE 11.03.2024. SE		BOLETA HONORARIOS	63	393	3389	3267	
							16/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-064-000-000	FORTALECIMIENTO OMIL				555000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	76313	
										<b>Total Comprobante</b>	555,000	555,000
4	3609(M)	27/09/2024	17717448-3	DANITZA ORIANA TAPIA INOSTROZA	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR 2024 (9/12), POR SERVICIO COMO COORDINADOR COMUNAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD, DECRETO EXENTO N°286 DE 23.01.2024,		BOLETA HONORARIOS	140	393	3390	3268	
							16/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1167180	
					214-05-01-107-000-000	SENDA PREVIENE				1353252	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	186072	
										<b>Total Comprobante</b>	1,353,252	1,353,252
4	3610(M)	27/09/2024	19957923-1	MACKARENNA ELIZABETH LOPEZ YAÑEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA EDLI, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12); DECRETO EXENTO N°32 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO SIAPER N°62 DE		BOLETA HONORARIOS	12	393	3391	3269	
							16/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	690000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	110000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				800000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
4	3611(M)	27/09/2024	17716733-9	NICOL HUMILDE VALVERDE LABRIN	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12), POR SERVICIO COMO PROFESIONAL DE APOYO EN EL MARCO DEL PROGRAMA SENDA PREVIENE A LA COMUNIDAD, DECRETO EXENTO N°286		BOLETA HONORARIOS	129	393	3392	3270	
							16/09/2024				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	
										<b>Total Comprobante</b>	1,038,776	1,038,776
4	3612(M)	27/09/2024	19873810-7	LORENA DEL TRANSITO ARAVENA GONZÁLEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE SALA DE REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°33 DE		BOLETA HONORARIOS	18	393	3393	3271	
							16/09/2024				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	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
4	3613(M)	27/09/2024	18559915-9	DENNIS JACQUELINE ZUÑIGA HERNANDEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL ENCARGADA DE SALA REHABILITACION INFANTIL DEL PROGRAMA EDLI, MES DE SEPTIEMBR (912); DECRETO EXENTO N°16 DE		BOLETA HONORARIOS	48	393	3394	3272	
							16/09/2024				0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	672750	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	107250
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				780000	0
									<b>Total Comprobante</b>	780,000	780,000
4	3614(M)	27/09/2024	11788431-7	ALEJANDRA FRESIA VÁSQUEZ ABARZÚA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN PROGRAMA ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIO EDLI, MES DE SEPT. (9/12); DECRETO EXENTO N°36 DE 02.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	99	393	3397	3273
							17/09/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	850,000	850,000
4	3615(M)	27/09/2024	16462142-1	LISETH ALEJANDRA MEZA VALENZUELA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL PROGRAMA VETERINARIA EN TU COMUNA, MES DE SEP (9/12); DECRETO EXENTO N°30 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	54	393	3398	3274
							16/09/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	1,159,416	1,159,416
4	3616(M)	27/09/2024	15500437-1	PABLO HUMBERTO PARRA VALDES	PRESTADOR DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL ABOGADO POR ASESORIA Y REPRESENTACION JURIDICA, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12); DECRETO SIAPER N°06 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO		BOLETA HONORARIOS	127	393	3418	3275
							23/09/2024			0	0

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	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
									<b>Total Comprobante</b>	2,100,000	2,100,000
4	3617(M)	27/09/2024	12793957-8	RAUL FRANCISCO INOSTROZA LOPEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL DE PROGRAMA DE EMERGENCIA , MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12); DECRETO EXENTO N°12 DE 02.01.2024; CONTRATO;		BOLETA HONORARIOS	332	393	3419	3276
							23/09/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000
4	3618(M)	27/09/2024	20202674-5	MARIA JESUS CLAVIJO BARRA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE MAYO Y JUNIO 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN DECRETO EXENTO N°2.178 DE 03/09/2024 , CERTIFICADO N°1361, OFICIO DIRECTOR REGIONAL		DECRETO EXENTO	0	393	3420	3277
							03/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	2331118
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				2331118	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,331,118	2,331,118
4	3619(M)	27/09/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXT0 .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	494	393	3422	3278
							23/09/2024			0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
									<b>Total Comprobante</b>	1,686,717	1,686,717
4	3620(M)	27/09/2024	17987326-5	MARIA FILOMENA GUTIERREZ VALDES	SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO DENOMINADO REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (1/4) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024; SEGUN DECRETO EXENTO N°2080 DE 11.09.2024;	BOLETA HONORARIOS		33	393	3423	3279
							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
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				684000	0
									<b>Total Comprobante</b>	684,000	684,000
4	3621(M)	27/09/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO	BOLETA HONORARIOS		170	393	3426	3280
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,686,717	1,686,717
4	3622(M)	27/09/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024, UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO .N°1.688 DE 02/07/2024 SE ADJUNTA CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	764	393	3427	3281
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1404192
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1686717	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	231923
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	50602
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,686,717	1,686,717
4	3623(M)	27/09/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	139	393	3428	3282
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	970328
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1165559	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	34967
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,165,559	1,165,559

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3624(M)	27/09/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N° 1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO,		BOLETA HONORARIOS	197	393	3429	3283	
							23/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1165559	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264	
										<b>Total Comprobante</b>	1,165,559	1,165,559
4	3625(M)	27/09/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	SERVICIO DE EXTENSIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024, TÉCNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL, SEGÚN CONTRATO A HONORARIOS, APROBADO POR D. EXTO N°1.689 DE 02.07.2024, SE ADJUNTA CONTRATO ,		BOLETA HONORARIOS	246	393	3430	3284	
							23/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				1165559	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	160264	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	34967	
										<b>Total Comprobante</b>	1,165,559	1,165,559
4	3626(M)	27/09/2024	15406969-0	OSVALDO ENRIQUE OLIVARES HORMAZABAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	132	393	3432	3285	
							23/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
										0	143217	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
										<b>Total Comprobante</b>	143,217
4	3627(M)	27/09/2024	13830895-2	JUAN PABLO LANGEVIN TOCORNAL	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	130	393	3433	3286
							23/09/2024				0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
										<b>Total Comprobante</b>	143,217
4	3628(M)	27/09/2024	12589282-5	CLAUDIA ANDREA CANTERO MOLINA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	134	393	3434	3287
							23/09/2024				0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
										<b>Total Comprobante</b>	143,217
4	3629(M)	27/09/2024	15826678-4	ALEJANDRO ANDRES MORENO AYALA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	133	393	3435	3288
							23/09/2024				0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
										<b>Total Comprobante</b>	143,217

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3630(M)	27/09/2024	6255173-9	EDMUNDO HERNAN MUÑOZ VALENZUELA	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	129	393	3436	3289
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										143,217	143,217
4	3631(M)	27/09/2024	10755622-2	MANUEL ARMANADO VILLALOBOS FUENTES	MONTO POR CONCEPTO DE COMPLEMENTO HONORARIOS/COMPLEMENTO MOVILIZACION MES DE SEPTIEMBRE, SEGUN DECRETO ALCALDICIO 1692 DE 02.07.2024		OTROS	131	393	3437	3290
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	143217
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				143217	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										143,217	143,217
4	3632(M)	27/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	VIATICOS A C. MERIÑO, I. NORAMBUENA, C. PARRA, M. FUENTES, POR LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE TRABAJO MES DE AGOSTO, SEGUN D. EXTO N°884 DE 28/03/2024, SE ADJUNTA CERTIFICADO 1377, ORD. N°		DECRETO EXENTO	2293	394	3395	3291
							12/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	221472
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				135344	0
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				86128	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										221,472	221,472

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3633(M)	27/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	VIATICOS A P. ARAVENA, C.FUENTES, G.FUENTES, J. GONZALEZ, R.ORELLANA, B. ALVAREZ, J. GUZMAN,C. HERNANDEZ,D. LOPEZ,J.VARGAS POR LA EJEC. DE PROG.DE TRABAJO MES DE AGOSTO,SEGUN OF. 215,		DECRETO EXENTO	2294	394	3396	3292	
							12/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	2030162	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				984322	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1045840	0	
										<b>Total Comprobante</b>	2,030,162	2,030,162
4	3634(M)	27/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPTO DE SALUD, PROVENIENTE DE A. CHILENA DE SEGURIDAD, POR REEMBOLSO ART. 4° LEY 19.345 ACCIDENTE DE TRABAJO /ENF.PROF., SE ADJ. LIQ. DE PAGO ACHS, G. MORALES \$302.341, R., M.		OTROS	5679	395	3310	3293	
							13/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1151987	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				1151987	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,151,987	1,151,987
4	3635(M)	27/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPTO.EDUC. MUNICIPAL, PROVENIENTE DE ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD, POR REEMBOLSO ART. 4° LEY 19.345 ACCIDENTE DE TRABAJO /ENFERMEDAD PROFESIONAL, SE ADJUNTA		OTROS	5682	395	3311	3294	
							13/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	233092	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				233092	0	
										<b>Total Comprobante</b>	233,092	233,092

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3636(M)	27/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPTO EDUCACION , PROVENIENTE DE A. CHILENA DE SEGURIDAD, POR REEMBOLSO ART. 4° LEY 19.345 ACCIDENTE DE TRABAJO /ENF.PROF., SE ADJ. LIQ. DE PAGO ACHS, N. URBINA \$3.381.893.-		OTROS 13/09/2024	5681	395	3312	3295	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				3381893	0	
										<b>Total Comprobante</b>	3,381,893	3,381,893
4	3637(M)	27/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPTO EDUCACION , PROVENIENTE DE A. CHILENA DE SEGURIDAD, POR REEMBOLSO ART. 4° LEY 19.345 ACCIDENTE DE TRABAJO /ENF.PROF., SE ADJ. LIQ. DE PAGO ACHS, N. RUBILAR \$339.563.-		OTROS 13/09/2024	5680	395	3313	3296	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				339563	0	
										<b>Total Comprobante</b>	339,563	339,563
4	3638(M)	27/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, PARA CUBRIR DEFICIT DE REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N°2.327 DE 24.09.2024; OFICIO N°		DECRETO EXENTO 24/09/2024	2327	395	3485	3297	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				136000000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	136,000,000	136,000,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3639(M)	27/09/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE GRAVILLA PARA COMPACTAR EN ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO. OC N°3013-689-AG24 DE 03.09.2024; OC N°1370 DE 02.09.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	3520	396	3217	3325	
							09/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1309000	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				1309000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,309,000	1,309,000
4	3640(M)	27/09/2024	8875580-4	BRAULIO DEL CARMEN ARAVENA MAUREIRA	ADQUISICION DE REPARACION DE CAMION PPU SLPF-68. SE ADJUNTA OC N°3013-663-AG24 DE 26.08.2024; OC N°1.321 DE 26.08.2024; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	4162	396	3218	3326	
							28/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	232050	
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				232050	0	
										<b>Total Comprobante</b>	232,050	232,050
4	3641(M)	27/09/2024	78654420-3	TRANSPORTES MAQUINARIAS Y ARIDOS SPA	ADQUISICION DE BASE ESTABILIZADORA PARA REPARACION DE CAMINOS RURALES COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-479-AG24 DE 09.07.2024; OC N°1043 DE 09.07.2024; CERTIFICADO DE		FACTURA	3482	396	3220	3327	
							23/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1785000	
					215-31-02-004-003-000	REPAR.,MEJORAMIENT O Y HABILITACION CAMINOS				1785000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,785,000	1,785,000



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3645(M)	27/09/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE REVISION Y CAMBIO DE RED ELECTRICA DEPENDENCIAS PROGRAMA EDLI, OMIL RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-648-AG24 DE 22.08.2024; OC N° 1307; CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD		FACTURA	86	396	3224	3331	
							29/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	160000	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				160000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	160,000	160,000
4	3646(M)	27/09/2024	69130700-K	I. MUNICIPALIDAD DE PARRAL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				396	3227	3332	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	81786	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				81786	0	
										<b>Total Comprobante</b>	81,786	81,786
4	3647(M)	27/09/2024	69160100-5	I. MUNICIPALIDAD DE ARAUCO	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				396	3228	3333	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1143841	
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				1143841	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,143,841	1,143,841

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3648(M)	27/09/2024	69253700-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MACUL	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS COMUNAS, PERCIBIDOS POR TESORERIA MUNICIPAL, DURANTE EL MES DE AGOSTO 2024, SE ADJUNTA NOMINA DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y				396	3229	3334
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-006-000-000	P.C.V. OTRAS COMUNAS				439028	0
<b>Total Comprobante</b>										439,028	439,028
4	3649(M)	27/09/2024	13571507-7	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	ADQUISICION DE RETENES PARA STOCK BODEGA PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC N° 3013-686-AG24 DE 02/09/2024, CERT. DE DISTRIBUCION PPTTA, SOL DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO		FACTURA	8861	396	3238	3335
							06/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	188615
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				188615	0
<b>Total Comprobante</b>										188,615	188,615
4	3650(M)	27/09/2024	77722057-8	TRANSPORTE SEPULVEDA SPA	TRASLADO DELEGACION AGRUPACION TORMENTA KUYEN A LINARES SECTOR PRECORDILLERANO EL 27/07/24 IDA Y REGRESO. SE ADJUNTA OC N° 1125 DE 24.07.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		FACTURA	35	396	3239	3336
							01/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				150000	0
<b>Total Comprobante</b>										150,000	150,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3651(M)	27/09/2024	79534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION DE GABINETE PSICOTÉCNICO PARA EL DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DE MUNICIPALIDAD DE RETIRO. MES DE AGOSTO (8/12), SE ADJUNTA CERTIFICADO N°64		FACTURA 30/08/2024	30691	396	3240	3337
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				669274	0
<b>Total Comprobante</b>										669,274	669,274
4	3652(M)	27/09/2024	77672368-1	BANQUETERIA Y EVENTOS UNIMAGEN SPA	ADQUISICION DE TIMBRES PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO. SE ADJUNTA OC N°3013-640-AG24 DE 20.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; MEMO N°		FACTURA 02/09/2024	66	396	3248	3338
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				67830	0
<b>Total Comprobante</b>										67,830	67,830
4	3653(M)	27/09/2024	76484687-7	RAYSE COMUNICACIONES SPA	SERVICIO DE DIFUSIÓN RADIAL, I. MUNICIPALIDAD DE RETIRO. SEGUN OC 4511-61-SE24. DECRETO EXENTO 1123 DE 2304.2024, CONTRATO. SE ADJUNTA CERTIFICADO RADIO Y CERTIFICADO 79 .-		FACTURA 23/08/2024	1742	396	3250	3339
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				273700	0
<b>Total Comprobante</b>										273,700	273,700

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3654(M)	27/09/2024	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	146	396	3251	3340	
							23/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				595000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	595,000	595,000
4	3655(M)	27/09/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION DE POSTES DE LUMINARIAS SOLAR LED, ALARGADORES, EXTENSIONES PARA POSTES, RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1280 DE 19/08/2024, SOL. D EPEDIDO, COTIZACION,		FACTURA	4862	396	3252	3341	
							21/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-008-000	CONST.E INSTALACION LUMINARIAS LED VARIOS SECTORES DE				170050	0	
										<b>Total Comprobante</b>	170,050	170,050
4	3656(M)	27/09/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE AMARRAS PLASTICAS PARA TOLDOS DIVERSAS ACT. DE LA COMUNA DE RETIRO,SE ADJUNTA OC N°1301 DE 22/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 692.-		FACTURA	14402	396	3253	3342	
							26/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				23560	0	
										<b>Total Comprobante</b>	23,560	23,560

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3657(M)	27/09/2024	77779600-3	COMERCIALIZADORA INCOTAL LIMITADA	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-719-SE24 DE 06/09/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 164.-		FACTURA	27347	396	3254	3343	
							06/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	243688	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				243688	0	
										<b>Total Comprobante</b>	243,688	243,688
4	3658(M)	27/09/2024	9559345-3	DANILO DEL CARMEN BARRA MENDEZ	SERVICIO DE ELABORACION Y DIFUSION DE NOTICIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO EN PERIODICO DE CIRCULACION INTERCOMUNAL. MES DE AGOSTO 2024 (8/12); DECRETO EXENTO N°128 DE 09.01.2024,		BOLETAS	881	396	3256	3344	
							29/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	600000	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	3659(M)	27/09/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	AGUA PURIFICADA Y ARRIENDO DE DISPENSADOR DE AGUA DEPTO TRANSITO, SE ADJUNTA OC N°1345 DE 29/08/2024, SOL. DE PEDIDOCOTIZACION, CERTIFICADO66.-		FACTURA	59633679	396	3261	3345	
							31/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	23563	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				12250	0	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				11313	0	
										<b>Total Comprobante</b>	23,563	23,563

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3660(M)	27/09/2024	96711590-8	MANANTIAL S.A.	AGUA PIRUFICADA Y ARRIENDO DE DISPENSADOR PARA ATENCION ALCALDE, SE ADJUNTA OC N°1351 DE 30/082024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 166.-		FACTURA	5963561	396	3262	3346
							31/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	26939
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				16333	0
										10606	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										26,939	26,939
4	3661(M)	27/09/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 38 DOCUMENTOS EXPRES A DESCUENTO MES DE AGOSTO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°159 SECMUN		FACTURA	3495408	396	3263	3347
							31/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	210798
										210798	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										210,798	210,798
4	3662(M)	27/09/2024	17899525-1	FRANCO ALEXANDER RUIZ VENEGAS	SERVICIO DE PROYECTO DE DISEÑO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, COMUNA DE RETIRO ID 4511-15-LE24. DECRETO EXENTO N° 1680,1579, 1488,1208, CERTIFICADO 68, OC N°4511-74-		FACTURA	57	396	3271	3348
							13/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	3105000
					215-31-02-002-001-000	DISEÑOS PAVIMENTACION				0	495000
										3600000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										3,600,000	3,600,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3663(M)	27/09/2024	96525030-1	CAS-CHILE S.A. DE I.	PAGUESE A CAS CHILE S.A. DE I., EL MANTENIMIENTO POR PROGRAMAS COMPUTACIONALES. DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, SEGUN DECRETO EXENTO N° 2.702 DE 30.08.2023, SE ADJUNTA CERTIFICADO.-		FACTURA	62911	396	3286	3349	
							02/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1842456	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				1842456	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,842,456	1,842,456
4	3664(M)	27/09/2024	13934148-1	ANTONIO RAUL LE PERA ROBLES	ADQUISICION DE 2 PALETAS DE BASTIDOR DE MADERA EN TELA DE PVC NO TIRAR BASURA. SE ADJUNTA OC N° 3013-588-AG24 DE 07.08.2024; CERTF DE DIPSONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	996	396	3308	3350	
							05/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	30000	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
4	3665(M)	27/09/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO ELECTRICO PARA SEDE SOCIAL TALLER DE DAMAS LA CASONA DEL HUASO CHILENO. SE ADJUNTA OC N°3013-632-AG24 DE 19.08.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO; RECIBO N°		FACTURA	85	396	3309	3351	
							23/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	196000	
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				196000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	196,000	196,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3666(M)	27/09/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CANALETAS EN EDIFICIO CONSISTORIAL MUNICIPALIDAD. SE ADJUNTA OC N° 3013-408-AG24 DE 03.06.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	17	396	3315	3352
							04/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	425000
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				425000	0
<b>Total Comprobante</b>										425,000	425,000
4	3667(M)	27/09/2024	76793859-4	COMERCIAL RODRIGO JOAQUIN CORVALAN ABARCA E.I.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DEMARCAION Y REPARACION DE BACHES ACCESO NORTE Y SUR DE LA COMUNA DE RETIRO. SE ADJUNTA OC N°1349 DE 29.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y		FACTURA	4919	396	3316	3353
							03/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	173700
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				173700	0
<b>Total Comprobante</b>										173,700	173,700
4	3668(M)	27/09/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE AMPOLLETAS LED PARA BAÑOS DE CANCHA N°2 ESTADIO MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N° 1342 DE 29.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°733		FACTURA	773872	396	3317	3354
							02/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	7921
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				7921	0
<b>Total Comprobante</b>										7,921	7,921

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3669(M)	27/09/2024	70369700-3	COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE VILLASECA	CONSUMO DE AGUA EN PLAZOLEA VILLASECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.-		BOLETAS	29465	396	3318	3355
							04/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	34750
					215-22-05-002-000-000	AGUA				34750	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										34,750	34,750
4	3670(M)	27/09/2024	9344181-8	MARIA ELENA BUSTAMANTE MELLA	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA SEGURIDAD PUBLICA. SE ADJUNTA OC N°1297 DE 21.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES Y CERTIFICADO N°159		FACTURA	17237	396	3319	3356
							23/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	12368
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				12368	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										12,368	12,368
4	3671(M)	27/09/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 08 DOCUMENTOS EXPRES A DESCUENTO MES DE AGOSTO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°44/2024 JPL.-		FACTURA	3495410	396	3320	3357
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	35880
					215-22-05-004-000-000	CORREO				35880	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										35,880	35,880

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3672(M)	27/09/2024	76095909-K	COMERCIAL SYBCOM LIMITADA	ADQUISICION DE SERVIDOR DE IMPRESION PRINTSERVER PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL. SE ADJUNTA OC N°3013-657-AG24 DE 26.08.2024; OC N°1.315 DE		FACTURA 27/08/2024	16848	396	3321	3358	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				189210	0	
										<b>Total Comprobante</b>	189,210	189,210
4	3673(M)	27/09/2024	78591360-4	SUPERMERCADO ITALIA COMPAÑIA LTDA	ADQUISICION PRODUCTOS PARA ACT. DIRIGENTES DE LA COMUNA PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. OC N°1198 DE 06.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; PLANILLAS Y CERTIFICADO N°		FACTURA 09/08/2024	48739	396	3322	3359	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				190000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	190,000	190,000
4	3674(M)	27/09/2024	60503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE ENVIO DE 25 PIEZAS AFECTA A DESCUENTO MES DE AGOSTO 2024 ,SE ADJUNTA CERTIFICADO N°43/2024 JPL.-		FACTURA 31/08/2024	3492613	396	3323	3360	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				39376	0	
										<b>Total Comprobante</b>	39,376	39,376

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3675(M)	27/09/2024	78809560-0	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA STOCK MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-573-AG24 DE 02.08.2024; OC N°1182 DE 02.08.2024; CERTIF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; COTIZACIONES Y		FACTURA 03/08/2024	15312429	396	3324	3361	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				468654	0	
										<b>Total Comprobante</b>	468,654	468,654
4	3676(M)	27/09/2024	16878327-2	MARISOL ALEJANDRA VÁSQUEZ DURÁN	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°1324 DE 16.09.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024;		MEMORANDUM 16/09/2024	1324	396	3325	3362	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000
4	3677(M)	27/09/2024	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	ADQUISICION DE REDES DE MALLA DE ARCO PARA FUTBOL PROFESIONAL Y BABY FUTBOL PARA CANCHAS DE ESTADIO MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-610-AG24 DE 14/08/2024,		FACTURA 21/08/2024	29914	396	3326	3363	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				114755	0	
										<b>Total Comprobante</b>	114,755	114,755

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3678(M)	27/09/2024	14023462-1	AMALIA DEL CARMEN HERNANDEZ ESPINOSA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°1325 DE 16.09.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024;		MEMORANDUM	1325	396	3327	3364
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
									<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000
4	3679(M)	27/09/2024	15675925-2	LUIS WLADIMIR ARAVENA MOYA	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°1327 DE 16.09.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024;		MEMORANDUM	1327	396	3328	3365
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
									<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000
4	3680(M)	27/09/2024	77751034-7	COMERCIAL ALESSANDROS SPA	ADQUISICION DE CANASTA FAMILIARES PARA BENEFICIARIOS DE PROGRAMA ASISTENCIAL, SE ADJUNTA OC 3013-617-AG24 DE 14/08/2024, CERTIFICADO DE DISP.PPTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO,		FACTURA	169	396	3329	3366
							16/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1672902
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1672902	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,672,902	1,672,902

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3681(M)	27/09/2024	18878473-9	JAVIERA ALEJANDRA LASTRA CEBALLOS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE MOV. EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AFI. SE ADJUNTA MEMORÁNDUM N°1326 DE 16.09.2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024;		MEMORANDUM	1326	396	3330	3367
							16/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	150000
					214-05-01-101-000-000	ACOMPANAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				150000	0
									<b>Total Comprobante</b>	150,000	150,000
4	3682(M)	27/09/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SERV CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS MUNICIPALES LIVIANOS, PESADOS Y EQUIPO MOVIL DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIODO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO		FACTURA	7660150	396	3333	3368
							30/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	2664488
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2664488	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,664,488	2,664,488
4	3683(M)	27/09/2024	11954671-0	JOSÉ OSVALDO TAPIA VERGARA	INSTALACION DE ESPEJO Y PINTADO DE SS.HH DE MUJERES, PRIMER PISO EDIFICIO CONSISTORIAL. SE ADJUNTA OC N°1298 DE 22.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°165		FACTURA	19	396	3334	3369
							06/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	68000
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				68000	0
									<b>Total Comprobante</b>	68,000	68,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3684(M)	27/09/2024	99017000-2	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	SERV. CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA PPU TKWT-23 DE LA MUNICIPALIDAD DE RETIRO POR PERIODO DE 1 AÑO DESDE MAYO DE 2024 A MAYO 2025. DECRETO EXENTO		DECRETO EXENTO	1313	396	3335	3370	
							14/05/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	128714	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				128714	0	
										<b>Total Comprobante</b>	128,714	128,714
4	3685(M)	27/09/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE REPARACION URGENTE DE FALLA ELECTRICA EN TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N° 1419 DE 10.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION; INFORME Y CERTIFICADO N°755		FACTURA	87	396	3336	3371	
							12/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	30000	
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				30000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
4	3686(M)	27/09/2024	69100100-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA POR CUENTA CERRADA , SE ADJUNTA DECRETO DE PAGO N°2832, CARTOLA BANCO.-		COMPROBANTE CONTABLE	153	396	3337	3372	
							27/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	40443	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				40443	0	
										<b>Total Comprobante</b>	40,443	40,443

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3687(M)	27/09/2024	77163907-0	S&G ECOMMERCE SPA	ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA DESTINADA PARA SER USADA NORMAL FUNCIONAMIENTO DE DEPTO ADM Y FINANZAS, SE ADJUNTA OC 3013-638-AG24 DE 3013-638-AG24 DE 20/08/2024,CERT. DE DISP. PPTTA.,		FACTURA 22/08/2024	1770	396	3339	3373	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	111860	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				111860	0	
										<b>Total Comprobante</b>	111,860	111,860
4	3688(M)	27/09/2024	77858295-3	ARMIJO'S SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE SEDES SOCIALE DE LA COMUNA DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-589-AG24, RECIBOS CONFORME, CERT. DISP. PPTTA,SOL. DE PEDIDO,		FACTURA 07/08/2024	9	396	3340	3374	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1636943	
					215-31-02-004-006-000	MEJOR.Y IMPLM. DE SEDES, CASINOS Y AREAS VERDES,				1636943	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,636,943	1,636,943
4	3689(M)	27/09/2024	77660616-2	COMERCIALIZADORA CLAUDIO ANDRES SALGADO ALCAIDE	ADQUISICION DE TELEFONO CELULAR PARA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENRO. SE ADJUNTA OC N°3013-608-AG24 DE 14.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; MEMO N°		FACTURA 25/08/2024	224	396	3341	3375	
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	145180	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				145180	0	
										<b>Total Comprobante</b>	145,180	145,180

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3690(M)	27/09/2024	87638700-K	FERRETERIA PARRAL LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°1361, DE 30/08/2024.SOL. D EPEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 746.-		FACTURA	75215	396	3342	3376
							06/09/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	22545
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				22545	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										22,545	22,545
4	3691(M)	27/09/2024	76130178-0	LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA	ADQUISICION DE TINETAS ATF PARA STOCK TALLER MUNICIPAL. SE ADJUNTA OC N°3013-558-AG24 DE 31.07.2024; OC N°1164 DE 31.07.2024; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE		FACTURA	24961	396	3343	3377
							27/08/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	214200
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				214200	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										214,200	214,200
4	3692(M)	27/09/2024	76736794-5	PROTECCIÓN TÉCNICA SPA	ADQUISICION DE SILICONAS PARA LIMPIEZA VEHICULOS MUNICIPALES. SE ADJUNTA OC N°3013-684-AG24 DE 02-09-2024; OC N°1362 DE 02.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	6959	396	3344	3378
							06/09/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	119000
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				119000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										119,000	119,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3693(M)	27/09/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	ARRIENDO DE EQ DE AMPLIFICACION PARA CAMPEONATO DE CUECA EN SECTOR DE COPIHUE EL 03/09/2024, SE ADJUNTA OC 3013-678-AG24 DE 30/08/2024, CERT. DE DISP.PPTTA., SOL. DE COMPRA		FACTURA	261	396	3345	3379
							04/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	350000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				350000	0
									<b>Total Comprobante</b>	350,000	350,000
4	3694(M)	27/09/2024	76662362-K	NUOVO SPA	ADQUISICION PAQUETES ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL Y PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL PARA DEPENDENCIAS JPL RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-670-AG24 DE 28.08.2024; OC N°1335; CERTF DE DISP.		FACTURA	2432	396	3347	3380
							10/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	113193
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				113193	0
									<b>Total Comprobante</b>	113,193	113,193
4	3695(M)	27/09/2024	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO PUENTE PARQUE GRACIELA COPIHUE, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-674-AG24 DE 29.08.2024; OC N°1338; CERTF DE DISP.		FACTURA	118226	396	3349	3381
							29/08/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	190709
					215-31-02-004-009-000	CONSTRUCCION PASADAS DE AGUA Y PUENTES				190709	0
									<b>Total Comprobante</b>	190,709	190,709

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3696(M)	27/09/2024	76996094-5	GLOBALCOMP SPA	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORA DEPTO TRANSITO RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-692-AG24 DE 03.09.2024; OC N°1368; CERTIF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	817	396	3350	3382
							04/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	466480
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				466480	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										466,480	466,480
4	3697(M)	27/09/2024	76729726-2	DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES SAN JAVIER LIMITADA	ADQUISICION DE TINETAS DE LUBRICANTES PARA VEHICULOS MUNICIPALES, SE ADJUNTA OC 3013-683-AG24 DE 30/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 274.-		FACTURA	41612	396	3351	3383
							04/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	259746
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				259746	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										259,746	259,746
4	3698(M)	27/09/2024	96791730-3	ELECNOR CHILE S.A.	MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL COMUNA DE RETIRO, POR TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2024 (CORRESPONDIENTE A LA 18° CUOTA DE 24). SE ADJUNTA OC N°4511-75-SE24		FACTURA	19379	396	3352	3384
							09/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	15994557
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO				15994557	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										15,994,557	15,994,557

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3699(M)	27/09/2024	17717789-K	CAROLINA ANDREA FUENTES GAETE	MANTENCION AREAS VERDES EN QUILLAY MES DE AGOSTO 2024 ((3/6). DECRETO EXENTO N°1.494 DE 07.06.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO N°757.-		BOLETA HONORARIOS	7	396	3371	3385
							11/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	31281
					215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				227500	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										227,500	227,500
4	3700(M)	27/09/2024	17717789-K	CAROLINA ANDREA FUENTES GAETE	MANTENCION AREAS VERDES EN VILLA VISTA HERMOSA, MES DE AGOSTO 2024 (3/6). DECRETO EXENTO N°1.494 DE 07.06.2024, CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA INFORME Y CERTIFICADO N°758.-		BOLETA HONORARIOS	6	396	3372	3386
							11/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					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
										<b>Total Comprobante</b>	
										227,500	227,500
4	3701(M)	27/09/2024	77558266-9	COMERCIAL PRISMA SPA	ADQUISICION DE TINETAS DE PINTURA PARA PINTADO ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-733-AG24 DE 10/09/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 762.-		FACTURA	827	396	3399	3387
							11/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				841330	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										841,330	841,330

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3702(M)	27/09/2024	77671673-1	POZOS PROFUNDOS R & S SPA	SERVICIO DE PERFORACION DE 05 POZOS PROFUNDOS, SE ADJUNTA OC N°3013-699-AG24 DE 04/096/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION, CERTIFICADO 1422, RECIBOS		FACTURA	23	396	3400	3388	
							12/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1606500	
					215-31-02-004-005-000	HABILITACION DE NORIAS Y ADQUISICION CONTENEDORES DE				1606500	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,606,500	1,606,500
4	3703(M)	27/09/2024	9119960-2	RIGOBERTO GASTON SOBARZO HORMAZABAL	ADQUISICION DE PACK DE BOLSAS PARA ACT. PREVENTIVAS Y PROMOCIONALES PROGRAMA SENDA, SE ADJUNTA OC N°1403 DE 06/09/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 1420.-		FACTURA	306	396	3401	3389	
							11/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	100000	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				100000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	100,000	100,000
4	3704(M)	27/09/2024	96784540-K	COMERCIAL DON JOSÉ S. A.	ADQUISICION DE HERVIDOR PARA JUZGADO POLICIA LOCAL RETIRO, SE ADJUNTA OC N°1422 DE 10/09/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, ACTA DE ENTREGA.-		FACTURA	774303	396	3402	3390	
							11/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	24270	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				24270	0	
										<b>Total Comprobante</b>	24,270	24,270





**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3711(M)	27/09/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE DESAYUNO DE COFFE BREAK PARA USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL, RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-656-AG24 DE 26.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME		FACTURA	1443	396	3412	3397	
							30/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE				0	220000	
										220000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	220,000	220,000
4	3712(M)	27/09/2024	76534330-5	SERVICIOS DE ALIMENTACION R&D LIMITADA	SERVICIO DE DESAYUNO PARA MESA DE COORDINACION DEL PROGRAMA PRODESAL. SE ADJUNTA OC N°3013-634-AG24 DE 19.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; MEMO N°112; COTIZACIONES;		FACTURA	1442	396	3413	3398	
							30/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-006-000-000	PRODESAL GASTOS OPERACIONALES				0	180000	
										180000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	180,000	180,000
4	3713(M)	27/09/2024	76805813-K	IMPORTADORA Y COMERCIALIZACIÓN AVSTORE SPA	ADQUISICION DE PROYECTOR VIEWSONIC PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO. SE ADJUNTA OC N°3013-673-AG24 DE 28.08.2024;		FACTURA	2881	396	3414	3399	
							29/08/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				0	315339	
										315339	0	
										<b>Total Comprobante</b>	315,339	315,339

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3714(M)	27/09/2024	76468098-7	DISTRIBUIDORA SERKOTAL LIMITADA	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO PARA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO. SE ADJUNTA OC N°3013698-AG24 DE 04.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION Y CERTIFICADO N°1413		FACTURA	15867	396	3415	3400
							13/09/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	851439
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				851439	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										851,439	851,439
4	3715(M)	27/09/2024	11173952-8	ALICIA DEL CARMEN IBAÑEZ MONTECINO	REPOSICION FONDO FIJO SEGUN D. EXTO N°184 DE 11/01/2024, PARA GASTOS ATINGENTES AL DEPTO. DE TRANSITO Y PAGO TV.CABLE.-		DECRETO EXENTO	184	396	3416	3401
							11/01/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	69710
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				69710	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										69,710	69,710
4	3716(M)	27/09/2024	17988130-6	PABLO ANDRES MAUREIRA SALDAÑA	SERVICIO DE CAMBIO DE FOCO PROYECTOS FRONTIS EDIFICIO CONSISTORIAL. SE ADJUNTA OC N°1441 DE 12.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; INFORME; IMAGEN Y CERTIFICADO N°766		FACTURA	89	396	3417	3402
							17/09/2024				
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	50000
					215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				50000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										50,000	50,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3717(M)	27/09/2024	76074614-2	PC INBOX SPA	ADQUISICION DE 2 NOTEBOOK HP PARA PROGRAMA FAMILIA SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES. SE ADJUNTA OC N°3013-687-AG24 DE 02.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; MEMO N°1123; COTIZACIONES;		FACTURA	30640	396	3425	3403
							03/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	713976
					214-05-01-101-000-000	ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL				713976	0
									<b>Total Comprobante</b>	713,976	713,976
4	3718(M)	27/09/2024	17717010-0	CAMILA MARGARITA IBÁÑEZ SOTO	FONDO FIJO PUESTO A DISPOSICION DE LA FUNCIONARIA CAMILA MARGARITA IBÁÑEZ SOTO EN SU CALIDAD DE ENCARGADA DE PROGRAMA, PARA SOLVENTAR GASTOS EN PEAJES, PASAJES, PARA EL		DECRETO EXENTO	599	396	3431	3404
							01/03/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	238500
					114-03-01-000-000-000	FONDO FIJO				238500	0
									<b>Total Comprobante</b>	238,500	238,500
									<b>Total Dia:</b>	1,670,034,093	1,670,034,093
1	189(M)	30/09/2024			Ingresos día 30/09/2024					0	0
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				377541	0
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				84773	0
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2429151	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				113730	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2376959	0
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3961600	0
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				527577	0
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				28840763	0
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				66561	0
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				472829	0
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				11464	0
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				19909	0
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				79634	0
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				89969501	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	3961600
					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	84773
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2904536

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2920422
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	66561
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	118810264
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	583836
										0	0
					111-01-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				4175096	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				219646427	0
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3961600	0
					114-03-03-000-000-000	OTROS				0	10000
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	377541
					115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS				0	84773
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2429151
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	113730
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2376959
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3961600
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	527577

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	28840763	
					115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0	66561	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	472829	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	11464	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -				0	19909	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	79634	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	89969501	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570	
					214-05-01-004-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. RURAL				0	4767034	
					214-05-01-157-000-000	APORTES AL ESPACIO PUBLICO CONFORME ART.180 LEY 20				0	106138	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-28	
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				0	59611617	
					214-09-01-002-000-000	DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL				0	32296731	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				0	1655069	
										<b>Total Comprobante</b>	357,119,685	357,119,685

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	191(M)	30/09/2024	77861423-5	SERVICIOS INTEGRALES R&D	REPOSICION TRANSFERENCIA RECHAZADA EL 30/09/2024, (2°REP.) COMPLEMENTA DECRETO N°3408 DEL 23/09/2024 Y C.C.154 DEL 27/08/2024		COMPROBANTE DE PAGO	3408	0		0	
							23/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				230860	0	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	230860	
										<b>Total Comprobante</b>	230,860	230,860
5	192(M)	30/09/2024	69100100-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURICÓ	REPOSICION TRANSFERENCIA RECHAZADA EL 27/09/2024. (2° REP.) COMPLEMENTA EGRESO N°3337 16/09/2024 Y C.C.153 DEL 27/08/2024.		COMPROBANTE DE PAGO	3337	0		0	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				40443	0	
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	40443	
										<b>Total Comprobante</b>	40,443	40,443
5	193(M)	30/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	PAGO DE OBLIGACIONES SEGUN TRASPASO N°149 DEL 16/08/2024, REMUN. AGOSTO 2024 \$32.126.548. CTA.CTE.HABILITADO		COMPROBANTE CONTABLE	147	0		0	
							09/08/2024			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FDOS. HABILITADO				0	32126548	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				23649620	0	
					214-11-02-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.HABILITADO				1818067	0	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				6658861	0	
										<b>Total Comprobante</b>	32,126,548	32,126,548



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
5	196(M)	30/09/2024	65501920-0	CLUB DEPORTIVO LAUTARO	AJUSTE CONTABLE A EGRESO 3156 DEL 27/08/2024. SE DEVENGO EN CTA. 541.01, DEBIENDO SER EN LA 121.06.01.		OTROS	3156	0		0	
							27/08/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				2000000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	2000000	
										<b>Total Comprobante</b>	2,000,000	2,000,000
5	197(M)	30/09/2024	73772100-0	CLUB DEPORTIVO SANTA CECILIA	AJUSTE A EGRESO N°3155 DEL 27/08/2024, SE DEVENGO EN LA CTA. 541.01, DEBIENDO SER EN 121.06.01.		OTROS	3155	0		0	
							27/08/2024					
										0	0	
					121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL				1000000	0	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				0	1000000	
										<b>Total Comprobante</b>	1,000,000	1,000,000
5	198(M)	30/09/2024	60515000-4	SUBSECRETARIA DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	AJUSTE A INGRESO DEVENGADO N°158 DEL 08/08/2024. POR CUENTA MAL CREADA. DICE 111-02-01 Y DEBIO SER 441-03.		OTROS	4987280	0		0	
							08/08/2024					
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	87870238	
					115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE				0	-87870238	
					115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE				87870238	0	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	87870238	
										<b>Total Comprobante</b>	87,870,238	87,870,238

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
5	199(M)	30/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION, MES DE SEPTIEMBRE DE 2024. CUENTAS 214.05.01		OTROS	2140501	0		0
							30/09/2024			0	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				81801238	0
					114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN				0	81801238
<b>Total Comprobante</b>										81,801,238	81,801,238
5	200(M)	30/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	CUOTA DE DEPRECIACIÓN MES DE SEPTIEMBRE 2024		OTROS	92024	0		0
							30/09/2024			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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										15,084,391	15,084,391
4	3719(M)	30/09/2024	99528470-7	FIRST SECURITY SPA	SERVICIO MONITOREO SISTEMAS DE ALARMA COD.3410 JPL, COD. 3406 JPL, COD. 3408 JPL, COD. B300 EDIF. CONSISTORIAL, COD. B 302 ADQUISICIONES, COD. 5408 TRANSITO, .COD 3415 ANEXO SOCIAL , COD.		FACTURA	187707	397	3235	3405
							05/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	317456
<b>Total Comprobante</b>										317456	317,456
4	3720(M)	30/09/2024	76192465-6	SERVELEC SPA	ADQUISICION DE BATERIAS PARA CARGADOR FRONTAL PPU GPKY-55. SE ADJUNTA OC N°3013-630-AG24 DE 19.08.2024; OC N°1275; CERTF DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		FACTURA	3341	397	3338	3406
							22/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	288456
<b>Total Comprobante</b>										288456	288,456
4	3721(M)	30/09/2024	77861423-5	SERVICIOS INTEGRALES R&D	REPOSICION DE TRANSFERENCIA RECHAZADA DE PAGO POR CONCEPTO DE ESTUFA A GAS CON CILINDRO PARA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SE ADJUNTA EXPEDIENTE Y CARTOLA BANCO.-		COMPROBANTE CONTABLE	154	397	3408	3407
							27/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-09-01-004-000-000	CHEQUES DEVUELTOS				0	230860
<b>Total Comprobante</b>										230,860	230,860

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3722(M)	30/09/2024	10261025-3	MANUEL DE LA CRUZ FALCON GUTIERREZ	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE DE ACTAS DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE RETIRO PARA CONCEJO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-637-AG24 DE 20/08/2024, CERTIFICADO DE DISP.		BOLETAS 23/09/2024	4	397	3438	3408	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE				285600	0	
										<b>Total Comprobante</b>	285,600	285,600
4	3723(M)	30/09/2024	96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.P.A	ADQUISICION DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-741-AG24 DE 13/09/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., COTIZACION, CERTIFICADO 166.-		FACTURA 13/09/2024	43415	397	3460	3409	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				718415	0	
										<b>Total Comprobante</b>	718,415	718,415
4	3724(M)	30/09/2024	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 10/08/2024	7923	397	3461	3410	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				399174	0	
										<b>Total Comprobante</b>	399,174	399,174

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3725(M)	30/09/2024	15434981-2	JORGE ALEJANDRO PROVOSTE JERIA	AFICHES Y VOLANTES DE ACT. PREVENTIVAS EN FIESTAS PATRIAS PROGRAMA SENDA PREVIENE, SE ADJUNTA OC N°1404, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 1447.-		FACTURA	535	397	3462	3411	
							16/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	111000	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				111000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	111,000	111,000
4	3726(M)	30/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	DEVOLUCION A LOS CONTRIBUYENTES, SEGUN D. EXTO N°2.287 DE 12/09/2024, SE ADJUNTA OFICIOS N° 92,108,109 Y 112 DE JEFE DE TRANSITO, Y CERTIFICACIONES N°S 55,52,53 Y 54 DE 06/09/2024 Y		DECRETO EXENTO	2287	397	3465	3412	
							12/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	346077	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				346077	0	
										<b>Total Comprobante</b>	346,077	346,077
4	3727(M)	30/09/2024	76520639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	ADQUISICION DE BALONES, BOMBIN Y RED DE VOLEIBOL PARA ACT. DEPORTIVA ORGANIZADA POR LA JJ,VV DE SANTA ISABEL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-597-AG24 DE 09/08/2024, CERTIFICADO DE DIST.		FACTURA	2923	397	3466	3413	
							20/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	86561	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				86561	0	
										<b>Total Comprobante</b>	86,561	86,561

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3728(M)	30/09/2024	76520639-1	VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	ADQUISICION DE BALON DE BALONCESTO PARA ACT. DEPORTIVA, SE ADJUNTA OC 3013-595-AG24 DE 09/08/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,RECIBO CONFORME,		FACTURA	2924	397	3467	3414	
							20/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	189674	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				189674	0	
										<b>Total Comprobante</b>	189,674	189,674
4	3729(M)	30/09/2024	7912568-7	LUIS ALBINO LOPEZ GUTIERREZ	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DESTINADA A OFICINAS, UBICADA EN POBLACION LUZ MARGARITA, CALLE LAS HORTENCIAS N°31 DE LA COMUNA DE RETIRO, MESES DE ENERO A DICIEMBRE		DECRETO EXENTO	103	397	3469	3415	
							08/01/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	350000	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				350000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	350,000	350,000
4	3730(M)	30/09/2024	77084730-3	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	ADQUISICION DE POLERAS BASICA MANGA LARGA CUELLO REDONDO PARA COMP. PARA ACT. ORGANIZADA POR EL CLUB DEPORTIVO BASQUETBOL TORMENTA KUYEN, SE ADJ. OC 3013-594-AG24 DE		FACTURA	829963	397	3470	3416	
							21/08/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	176596	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				176596	0	
										<b>Total Comprobante</b>	176,596	176,596

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3731(M)	30/09/2024	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	397	3471	3417
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				250000	0
<b>Total Comprobante</b>										250,000	250,000
4	3732(M)	30/09/2024	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	397	3472	3418
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				600000	0
<b>Total Comprobante</b>										600,000	600,000
4	3733(M)	30/09/2024	88579800-4	MICROGEO S.A.	ADQUISICION DE LICENCIAS Y SOFTWARE SE ADJUNTA OC 4511-84-SE24, CERTIFICADO DE RECEPCION, LICITACION ID 4511-21-LE24, CERTIFICADO DE DISP. PPTA., D. EXT0 N°2.070 DE 21/08/2024.-		FACTURA 29/08/2024	221889	397	3480	3419
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				3016646	0
<b>Total Comprobante</b>										3,016,646	3,016,646

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3734(M)	30/09/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE BODEGA MUNICIPAL RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-662-AG24 DE 26/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA., SOL. DE COMPRA AGIL, MEMO,		FACTURA	14392	397	3482	3420
							26/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I				1482110	0
<b>Total Comprobante</b>										1,482,110	1,482,110
4	3735(M)	30/09/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE LIENZA PARA BANDERAS EDIFICIO CONSISTORIAL, SE ADJUNTA OC N°1323 DE 26/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO N°731.-		FACTURA	14441	397	3483	3421
							30/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				10500	0
<b>Total Comprobante</b>										10,500	10,500
4	3736(M)	30/09/2024	76022139-2	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JAIME MORENO ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA BANDERAS RETIRO URBANO Y COPIHUE, SE ADJUNTA OC N°1350 DE 30/08/2024, SOL. DE PEDIDO, COTIZACION, CERTIFICADO 732.-		FACTURA	14459	397	3484	3422
							02/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					215-31-02-004-002-000	HABILI. CONSTR. Y REPAR. OBRAS ADELANTO				14950	0
<b>Total Comprobante</b>										14,950	14,950

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3737(M)	30/09/2024	14102375-6	PATRICIO ALEJANDRO GAVILAN ZEBALLOS	SERVICIO MUSICAL TROPICAL RANCHERO PRESENTADO EN ESTADIO MUNICIPAL EL DIA 17.08.2024. FIESTA DEL PATRIMONIO CULTURAL SEMANA DE LA CHILENIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-		BOLETA HONORARIOS	7	397	3486	3423	
							24/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILENIDAD				800000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	110000	
										<b>Total Comprobante</b>	800,000	800,000
4	3738(M)	30/09/2024	13614368-9	GABRIEL RODRIGO MANRIQUEZ VASQUEZ	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA FOLCLORICA TRADICIONAL EL DIA 17.09.2024. FIESTA DEL PATRIMONIO CULTURAL SEMANA DE LA CHILENIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-711-AG24 DE		BOLETA HONORARIOS	17	397	3487	3424	
							24/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILENIDAD				500000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	15000	
										<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
4	3739(M)	30/09/2024	18175776-0	JEANETTE DEL PILAR OROSTIGA LAZO	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA FOLCLORICA TRADICIONAL EL DIA 18.09.2024. FIESTA DEL PATRIMONIO CULTURAL SEMANA DE LA CHILENIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-706-AG24 DE		BOLETA HONORARIOS	279	397	3488	3425	
							22/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
										0	499500	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILENIDAD				600000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	18000
									<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	3740(M)	30/09/2024	15921146-0	LUIS CÉSAR MENA SALAZAR	SERVICIO MUSICAL DE TROPICAL RANCHERA EL DIA 18.09.2024. FIESTA DEL PATRIMONIO CULTURAL SEMANA DE LA CHILENIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-704-AG24 DE 05.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO;		BOLETA HONORARIOS	43	397	3489	3426
							24/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	675990
					214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILENIDAD				812000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	111650
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	24360
									<b>Total Comprobante</b>	812,000	812,000
4	3741(M)	30/09/2024	18707940-3	FRANCESCA PAZ BASCUR BASCUR	SERVICIO DE INTERPRETACION DE MUSICA MEXICANA RANCHERA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE RETIRO EL 20.09.2024. SE ADJUNTA OC N°3013-583-AG24 DE 07.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		BOLETA HONORARIOS	139	397	3490	3427
							22/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	215625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	34375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				250000	0
									<b>Total Comprobante</b>	250,000	250,000



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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				380000	0
									<b>Total Comprobante</b>	380,000	380,000
4	3745(M)	30/09/2024	12545483-6	MAURICIO FUENTES MELLA	DEVOLUCION A DON MAURICIO FUENTES MELLA POR CONCEPTO DE APORTE VOLUNTARIO POR REPARACION DE CAMINO, SE ADJUNTA CERTIFICADO 52, OFICIO N°283, CARTA SOLICITUD, FORMULARIO DE		DECRETO EXENTO	2222	397	3503	3431
							09/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	30000
					214-05-01-001-000-000	APORTES PARA PETROLEO				30000	0
									<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
4	3746(M)	30/09/2024	10253521-9	KATHERINE PAMELA MORENO GONZÁLEZ	INTERPRETACION A DUO MUSICA MEXICANA RANCHERA EL DIA 21.09.2024 EN RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-587-AG24 DE 07.08.2024; OC N°1207 DE 07.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		BOLETA HONORARIOS	166	397	3505	3432
							24/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	416250
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	68750
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	15000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				500000	0
									<b>Total Comprobante</b>	500,000	500,000
4	3747(M)	30/09/2024	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,		DECRETO EXENTO	2202	397	3507	3433
							05/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	600000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	3748(M)	30/09/2024	18800424-5	JAVIER ESTEBAN SEPÚLVEDA RIVERA	SERVICIO MUSICA MEXICANA RANCHERA EL DIA 19.09.24 RETIRO. SE ADJUNTA OC N°3013-612-AG24 DE 14.08.2024; OC N°1250 DE 13.08.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACIONES; IMAGENES Y CERTIFICADO N°		BOLETA HONORARIOS	261	397	3508	3434	
							24/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	325000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	51812	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				376812	0	
										<b>Total Comprobante</b>	376,812	376,812
4	3749(M)	30/09/2024	13208179-4	ALEJANDRA ELIANA CISTERNAS SEGURA	SERVICIO INTERPRETACION DE DUO DE MUSICA RANCVHERA EL DIA 18.09.2024 PROGRAMA FIESTA DEL PATRIMONIO CULTURAL SEMANA DE LA CHILENIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-707-AG24 DE 05.09.2024;		BOLETA HONORARIOS	86	397	3512	3435	
							24/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	500250	
					214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILENIDAD				580000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	79750	
										<b>Total Comprobante</b>	580,000	580,000
4	3750(M)	30/09/2024	12793397-9	INES PAOLA AGURTO MARTINEZ	SERVICIO DE PRESENTACION AGRUPACION DANZA FOLCLORICA EL DIA 18.09.2024 PROGRAMA FIESTA DEL PATRIMONIO CULTURAL SEMANA DE LA CHILENIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-720-AG24 DE 10.09.2024;		BOLETA HONORARIOS	22	397	3513	3436	
							24/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	200100	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILENIDAD				232000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	31900
									<b>Total Comprobante</b>	232,000	232,000
4	3751(M)	30/09/2024	15598027-3	JORGE PATRICIO ANTONIO ACEVEDO GONZÁLEZ	SERVICIO AGRUPACION MUSICAL CAMPESINA EL DIA 18.09.2024 PROGRAMA FIESTA DEL PATRIMONIO CULTURAL SEMANA DE LA CHILENIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-708-AG24 DE 05.09.2024; SOLICITUD DE		BOLETA HONORARIOS	75	397	3514	3437
							24/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	560625
					214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILENIDAD				650000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	89375
									<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000
4	3752(M)	30/09/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE ANIMACION PARA EJECUCION PROGRAMA FIESTA DEL PATRIMONIO CULTURAL SEMANA DE LA CHILENIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-712-AG24 DE 05.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; COTIZACION;		BOLETA HONORARIOS	89	397	3515	3438
							24/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1082250
					214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILENIDAD				1300000	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	178750
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO				0	39000
									<b>Total Comprobante</b>	1,300,000	1,300,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3753(M)	30/09/2024	13842308-5	CAROLINA ANDREA MORALES TAPIA	REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A CAROLINA MORALES TAPIA, POR ASISTENCIA A CAPACITACION DE LEY INTEGRAL CONVOCADA POR SERNAMEG, PROGRAMA CENTRO ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO		OTROS	10	397	3516	3439
							25/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				0	30000
										30000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										30,000	30,000
4	3754(M)	30/09/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION Y ESCENARIO, PROGRAMA FIESTA DEL PATRIMONIO CULTURAL SEMANA DE LA CHILENIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-		FACTURA	268	397	3519	3440
							23/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILENIDAD				0	5500000
										5500000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										5,500,000	5,500,000
4	3755(M)	30/09/2024	13600786-6	JULIO ANTONIO SANCHEZ VASQUEZ	SERVICIO DE EVALUACION DE CUECA PARA COMPETENCIA DE CAMPEONATO DE CUECA SEMAMAN DE LA CHILENIDAD EL 20/09/24, SE ADJUNTA O.C. N° 1431, SOL. DE O.C., COTIZACION, CERTIFICADO 1493		BOLETA HONORARIOS	90	397	3520	3441
							25/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	71595
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PRESTAMO SOLIDARIO				0	11825
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				0	2580
										86000	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										86,000	86,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3756(M)	30/09/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR DESDE EL 17.09. AL 22.09.2024 PROGRAMA FIESTA DEL PATRIMONIO CULTURAL SEMANA DE LA CHILENIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-728-AG24 DE 10.09.2024;		FACTURA	267	397	3521	3442	
							23/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1990000	
					214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILENIDAD				1990000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,990,000	1,990,000
4	3757(M)	30/09/2024	17823101-4	LUIS ALFREDO CANALES NORAMBUENA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL TROPICAL PARA SEMANA DE LA CHILENIDAD EL 18/09/24, SE ADJUNTA OC N°1424, SOL. DE OC.,PRESUPUESTO, CERTIFICADO 1499.-		BOLETA HONORARIOS	13	397	3522	3443	
							21/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	171637	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	27363	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				199000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	199,000	199,000
4	3758(M)	30/09/2024	19575076-9	JUAN PABLO MATUS PARRA	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL TROPICAL RANCHERA PROGRAMA FIESTA DEL PATRIMONIO CULTURAL SEMANA DE LA CHILENIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-705-AG24 DE 05.09.2024; SOLICITUD DE		BOLETA HONORARIOS	16	397	3523	3444	
							24/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	700350	
					214-05-01-185-000-000	FIESTA DE PATRIMONIO CULTURAL, SEMANA DE LA CHILENIDAD				812000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	111650	
										<b>Total Comprobante</b>	812,000	812,000



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3762(M)	30/09/2024	76306380-1	COM.DE REPUES.DE AUTO.Y LUBRICEN.SANDRO A.DE	ADQUISICION DE SENSOR MAF 8C21 9M17 PARA CAMIONETA MUNICIPAL PPU PGKP-32. SE ADJUNTA OC N°3013-648-AG24 DE 22.08.2024; OC N°1308 DE 22.08.2024; CERTF DE DISO. PRESUPUESTARIA;		FACTURA	16860	397	3528	3448	
							23/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				49980	0	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5950	0	
										<b>Total Comprobante</b>	55,930	55,930
4	3763(M)	30/09/2024	17444176-6	CLAUDIO ESTEBAN MUÑOZ DEVIA	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL FOLCLORICA PARA EL 19/09/24 EN ESTADIO MUNICIPAL, SE ADJUNTA OC 3013-611-AG24 DE 14/08/2024, CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	228	397	3529	3449	
							22/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	18000	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	3764(M)	30/09/2024	15921146-0	LUIS CÉSAR MENA SALAZAR	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICAL TROPICAL RANCHERA EN ESTADIO MUNICIPAL EL 21/09/24 RETIRO, SE ADJUNTA OC 3013-575-AG24 DE 05/08/2024,.,CERT. DE DISP. PPTTA.,SOL. DE PEDIDO,		BOLETA HONORARIOS	44	397	3531	3450	
							24/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
										0	582750	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

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	96250
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	21000
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				700000	0
									<b>Total Comprobante</b>	700,000	700,000
4	3765(M)	30/09/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ARRIENDO DE VALLAS PAPALES Y PANTALLA LED PARA SEMANA DE LA CHILENIDAD. SE ADJUNTA OC N°3013-731-AG24 DE 10.09.2024; OC N° 1408 DE 09.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;	FACTURA		266	397	3532	3451
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1980000
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				1980000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,980,000	1,980,000
4	3766(M)	30/09/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE ASEO Y ORNATO PARA MANTENCION Y LIMPIEZA SEMANA DE LA CHILENIDAD RETIRO 2024. SE ADJUNTA OC N°3013-732-SE24 DE 09.09.2024; D EXTO N° 2203 DE 05.09.2024; CERTF DE DISP. PRESUPUESTARIA;	FACTURA		265	397	3534	3452
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	2629900
					215-22-11-999-000-000	OTROS				2629900	0
									<b>Total Comprobante</b>	2,629,900	2,629,900
4	3767(M)	30/09/2024	9109659-5	MARGARITA ISABEL ALARCON ALARCON	SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD RETIRO 2024. SE ADJUNTA OC N° 3013-690-SE24 DE 02.09.2024; OC N°1366 DE 02.09.2024; D EXTO N°2155 DE 30.08.2024; CERTF DE DISP.	FACTURA		264	397	3536	3453
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1904000

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
					215-22-11-999-000-000	OTROS				1904000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,904,000	1,904,000
4	3768(M)	30/09/2024	14056641-1	ALEXIS RODRIGO PEREZ HENRIQUEZ	SERVICIO DE AMENIZACION MUSICA TROPICAL EN RETIRO EL 19.09.2024. SE ADJUNTA OC N°3013-584-AG24 DE 07.08.2024, OC N°1204 DE 07.08.2024; CERTF DE DISP, PRESUPUESTARIA; SOLICITUD DE PEDIDO;		BOLETA HONORARIOS	40	397	3541	3454	
							24/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	650000	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	103623	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				753623	0	
										<b>Total Comprobante</b>	753,623	753,623
4	3769(M)	30/09/2024	15142275-6	FRANCISCO ENRIQUE QUINTEROS JEREZ	SERVICIO DE INTERPRETACION MUSICAL TROPICAL PARA EL 18/09/24 EN ESTADIO MUSICAL, SE ADJUNTA OC 3013-749-AG24, DE 16/09/2024, CERTIFICADO DE DISP. PPTTA., SOL. DE PEDIDO, MEMO, COTIZACION,		BOLETA HONORARIOS	652	397	3544	3455	
							24/09/2024			0	0	
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	216450	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	35750	
					214-11-03-000-000-000	RETENC.TRIBUT.PREST AMO SOLIDARIO				0	7800	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				260000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	260,000	260,000
4	3770(M)	30/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO A DEPTO. EDUCACION PROVENIENTE DE SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE A BONO ASIST. EDUC LEY 20.883 ART 59-PROCESO AGOSTO 2024 REX7278		OTROS	5816	397	3545	3456	
							26/09/2024			0	0	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	245176
					214-09-01-001-000-000	DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL				245176	0
									<b>Total Comprobante</b>	245,176	245,176
4	3771(M)	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE DEL 2024, SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°3405 DE		DECRETO EXENTO	3405	397	3552	3457
							29/12/2022			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	56208
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				56208	0
									<b>Total Comprobante</b>	56,208	56,208
4	3772(M)	30/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	APORTE MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO, SEGUN NECESIDAD MANIFIESTA SE ADJUNTA CERTIFICADO SOCIAL, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, D. EXTO N°2.330 DE 24/09/2024.-		DECRETO EXENTO	2330	398	3500	3458
							24/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1033630
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				1033630	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,033,630	1,033,630
4	3773(M)	30/09/2024	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°1338 DE DIRECTORA UNIDAD		MEMORANDUM	1338	399	3458	3459
							23/09/2024			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

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
4	3774(M)	30/09/2024	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°1339 DE DIRECTORA UNIDAD		MEMORANDUM	1339	399	3459	3460	
							23/09/2024				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	
										<b>Total Comprobante</b>	30,000	30,000
4	3775(M)	30/09/2024	18286383-1	VALERIA ANDREA FLORES CONTRERAS	REEMBOLSO POR GASTOS INCURRIDOS EN COMBUSTIBLE A MOVILIZACIÓN EQUIPO DE TRABAJO. PROGRAMA VINCULO ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL CON ENFOQUE OCUPACIONAL 2023, VERSION 18. SE		MEMORANDUM	1336	399	3463	3461	
							23/09/2024				0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	104007	
					214-05-01-094-000-000	P.S. PROGRAMA VINCULO				104007	0	
										<b>Total Comprobante</b>	104,007	104,007
4	3776(M)	30/09/2024	77027577-6	INVERSIONES MONTE GRANDE SPA	ADQUISICION DE KIT TURNOMATIC CON DOS PULSADORES 1 DISPENSADOR DE NUMERO Y 3 ROLLOS DE NUMEROS. SE ADJUNTA OC N°3013-717-AG24 DE 05.09.2024; SOLICITUD DE PEDIDO; MEMO N°		FACTURA	718	399	3464	3462	
							10/09/2024				0	0
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	218960	
					214-05-01-048-000-000	P.S.FICHA PROTECCION SOCIAL				218960	0	
										<b>Total Comprobante</b>	218,960	218,960

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3777(M)	30/09/2024	14045450-8	GRISEL DAMARIS PARADA RIQUELME	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024 (6/10) 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	120	399	3509	3463
							24/09/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					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.PRESTAMO SOLIDARIO				0	44100
										<b>Total Comprobante</b>	1,470,000
											1,470,000
4	3778(M)	30/09/2024	15541170-8	MARIA ALEJANDRA BUENO DOMINGUEZ	PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024 (6/10) POR SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIAS PARENTALES, DECRETO EXENTO N°1.431 DE 30.05.2024; CONTRATO SERVICIO.		BOLETA HONORARIOS	204	399	3511	3464
							24/09/2024				
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	0
					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
										<b>Total Comprobante</b>	1,220,000
											1,220,000
4	3779(M)	30/09/2024	96963440-6	NUEVOSUR S. A.	SUBSIDIO AGUA POTABLE, SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE RETIRO, CORRESPONDIENTE A MES DE AGOSTO 2024. SE ADJUNTA PLANILLA DE BENEFICIARIOS.-		FACTURA EXENTA	638511	400	3491	3465
							30/08/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0
										0	10544972

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					214-05-01-003-000-000	SUBSIDIO AGUA POT. URBANO				10544972	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										10,544,972	10,544,972
4	3780(M)	30/09/2024	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	CONSUMO ELECTRICIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNAL SERVICIOS COMUNITARIOS PERIODO 10/08/2024 AL 09/09/2024 APROXIMADO, SE ADJUNTA PLANILLA N°82		OTROS	82	401	3457	3466
							24/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	516900
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				516900	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										516,900	516,900
4	3781(M)	30/09/2024	96866680-0	LUZPARRAL S. A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RETIRO, , SE ADJUNTAN BOLETAS ELECTRONICAS EMITIDAS 12/09/2024 PERIODO 18/07/2024 AL 17/08/2024 .		OTROS	81	402	3455	3467
							24/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	7767505
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				7767505	0
										<b>Total Comprobante</b>	
										7,767,505	7,767,505
4	3782(M)	30/09/2024	9772562-4	JUAN ELADIO GUTIÉRREZ MIRANDA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO MOVILIZACION, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (6/9); DECRETO SIAPER N°921 DE 22.04.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	85	403	3439	3468
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1375687
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	219313
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1595000	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
<b>Total Comprobante</b>										1,595,000	1,595,000
4	3783(M)	30/09/2024	19127328-1	BÁRBARA JESUS GARRIDO CONTRERAS	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO "APOYO JPL. MES DE SEPTIEMBRE (5/8); DECRETO SIAPER N°942 DE 24.04.2024; CONTRATOSERVICIO. SE ADJUNTA INFORME DE		BOLETA HONORARIOS	32	403	3442	3469
							23/09/2024				
					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
<b>Total Comprobante</b>										650,000	650,000
4	3784(M)	30/09/2024	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	124	403	3443	3470
							23/09/2024				
					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
<b>Total Comprobante</b>										1,350,000	1,350,000
4	3785(M)	30/09/2024	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 DESEPTIEMBRE (9/12); D. EXENTO N°		BOLETA HONORARIOS	228	403	3444	3471
							23/09/2024				
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	948750
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	151250

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1100000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,100,000	1,100,000
4	3786(M)	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE (9/12); D. EXENTO N°245 DE 17.01.2024;		BOLETA HONORARIOS	15	403	3445	3472
							23/09/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	1,400,000	1,400,000
4	3787(M)	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE (9/12); D.		BOLETA HONORARIOS	26	403	3446	3473
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1035000
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	165000
					215-31-02-002-002-000	DISEÑO Y ESTUDIOS DE ARQUITECTURA PARA FUTUROS PROYECTOS				1200000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,200,000	1,200,000
4	3788(M)	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE (9/12); D. EXENTO N°246 DE		BOLETA HONORARIOS	144	403	3447	3474
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1293750



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1026878
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	163705
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1190583	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,190,583	1,190,583
4	3792(M)	30/09/2024	17883856-3	DANIELA CAROLINA ABARZUA GONZÁLEZ	SERVICIO PSICOLOGO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	48	403	3451	3478
							23/09/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	1,202,528	1,202,528
4	3793(M)	30/09/2024	18560195-1	MARCIAL FELIPE YAÑEZ VASQUEZ	SERVICIO ADMINISTRATIVO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	131	403	3452	3479
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	625227
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				724901	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	99674
									<b>Total Comprobante</b>	724,901	724,901

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
4	3794(M)	30/09/2024	16827808-K	KARINA ALEJANDRA CANDIA TAPIA	SERVICIO DE ABOGADA PROGRAMA CENTRO ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA GENERO MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE ADJUNTA		BOLETA HONORARIOS	73	403	3453	3480
							23/09/2024			0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	209298
					214-05-01-170-000-000	CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO				242664	0
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	33366
										<b>Total Comprobante</b>	
										242,664	242,664
4	3795(M)	30/09/2024	13841657-7	VALERIA ANDREA RAMOS SEPULVEDA	SERVICIO DE TRABAJADORA SOCIAL PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIAS DE GENERO, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12), DECRETO EXENTO N°270 DE 19.01.2024; CONTRATO SERVICIO. SE		BOLETA HONORARIOS	183	403	3454	3481
							23/09/2024			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
										<b>Total Comprobante</b>	
										1,202,528	1,202,528
4	3796(M)	30/09/2024	19894706-7	FRANCISCO IGNACIO BARRIA JORQUERA	SERVICIO ABOGADO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION INICIAL EN VIOLENCIA DE GENERO PROGRAMA COMUNITARIO. PERIODO 16.08.02024 AL 16.09.2024. SE ADJUNTA DECRETO EXENTO N°2.049 DE		BOLETA HONORARIOS	5	403	3456	3482
							23/09/2024			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



**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

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	103125
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				750000	0
									<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
4	3800(M)	30/09/2024	6454465-9	JOSE ANTONIO ARAVENA JARA	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE SEPTIEMBRE(9/12); DECRETO EXENTO N°23 DE		BOLETA HONORARIOS	42	403	3477	3486
							24/09/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
4	3801(M)	30/09/2024	6423929-5	MIGUEL ARNOLDO CONTRERAS MAJULEZ	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO APOYO EN PROGRAMA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, MES DE SEPTIEMBRE (9/12); DECRETO EXENTO N°18 DE		BOLETA HONORARIOS	103	403	3478	3487
							24/09/2024			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
									<b>Total Comprobante</b>	750,000	750,000
4	3802(M)	30/09/2024	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 1443 MES DE		BOLETA HONORARIOS	62	403	3506	3488
							24/09/2024			0	0

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	517500
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0
									<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	3803(M)	30/09/2024	13207617-0	VIRGINIA SOLEDAD URRA LOPEZ	111-02-01-000-000-000	PRESTADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12); DECRETO EXENTO N°31 DE 02.01.2024; CONTRATO; REGISTRO	BOLETA HONORARIOS 25/09/2024	144	403	3517	3489
										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
									<b>Total Comprobante</b>	790,000	790,000
4	3804(M)	30/09/2024	12374823-9	FELIX GUSTAVO NORAMBUENA LILLO	111-02-01-000-000-000	PRESRADOR DE SERVICIO EN PROGRAMA COMUNITARIO PROFESIONAL EN APOYO DE LA GESTION CULTURAL COMUNAL, MES DE SEPTIEMBRE 2024 (9/12); DECRETO EXENTO N°28 DE 02.01.2024;	BOLETA HONORARIOS 25/09/2024	304	403	3518	3490
										0	0
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	1457625
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	232375
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				1690000	0
									<b>Total Comprobante</b>	1,690,000	1,690,000

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/09/2024 HASTA 30/09/2024**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	
4	3805(M)	30/09/2024	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 SEPTIEMBRE 2024. SE		BOLETA HONORARIOS	37	403	3540	3491	
							26/09/2024					
					111-02-01-000-000-000	FDOS. ORDINARIOS				0	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCIÓN TRIB.MUNICIPAL				0	82500	
					215-21-04-004-001-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS				600000	0	
										<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000
4	3806(M)	30/09/2024	69130800-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RETIRO -	TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE N° 44709000010 DENOMINADA PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL A CUENTA DE FONDOS ORDINARIOS N°44709007111, POR PAGO DE				404	3551	3492	
					111-02-10-000-000-000	PROG. PROTECCION SOCIAL				0	1448694	
					214-09-01-005-000-000	OBLIGACIONES VARIAS				1448694	0	
										<b>Total Comprobante</b>	1,448,694	1,448,694
										<b>Total Dia:</b>	949,623,933	949,623,933